


Guide to the World States

中国社会科学院《列国志》编辑委员会

# BRITAIN

# 英国

王振华/编著




社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

英国是近代资产阶级革命和工业革命的发祥地，昔日有“世界工厂”之称的强国。迄今虽已相对衰落，但仍以基础深厚的综合国力，扮演着当代世界大国的角色。本书从自然到人文，从历史到现实，全面地向读者介绍英国的国情。信息量丰富，更不乏作者多年研究之精华。

BRITAIN

上架建议：世界历史

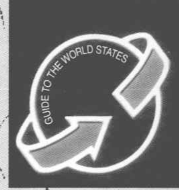


ISBN 978-7-5097-1873-5

定价：45.00元

www.ssap.com.cn

# 列国志




GUIDE TO THE WORLD STATES

中国社会科学院《列国志》编辑委员会

# 英国

◉王振华 编著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

**图书在版编目（CIP）数据**

英国/王振华编著. —2版. —北京：社会科学文献出版社，2011.3
（列国志）
ISBN 978-7-5097-1873-5

Ⅰ.①英… Ⅱ.①王… Ⅲ.①英国-概况
Ⅳ.①K956.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第224325号

**英国（Britain）** **·列国志·**

编 著 者／王振华
审 定 人／周 弘

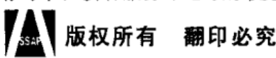
出 版 人／谢寿光
总 编 辑／邹东涛
出 版 者／社会科学文献出版社
地 址／北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦
邮政编码／100029
网 址／http：//www.ssap.com.cn
网站支持／（010）59367077
责任部门／人文科学图书事业部（010）59367215
电子信箱／bianjibu@ssap.cn
项目经理／宋月华
责任编辑／范 迎
责任印制／郭 妍 岳 阳 吴 波

总 经 销／社会科学文献出版社发行部
（010）59367081 59367089
经 销／各地书店
读者服务／读者服务中心（010）59367028
排 版／北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷／三河市尚艺印装有限公司

开 本／880mm×1230mm 1/32
印 张／17.125 字数／437千字
版 次／2011年3月第2版 印次／2011年3月第2次印刷

书 号／ISBN 978-7-5097-1873-5
定 价／45.00元

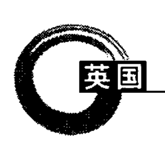




# 前　言

自1840年前后中国被迫开关、步入世界以来，对外国舆地政情的了解即应时而起。还在第一次鸦片战争期间，受林则徐之托，1842年魏源编辑刊刻了近代中国首部介绍当时世界主要国家舆地政情的大型志书《海国图志》。林、魏之目的是为长期生活在闭关锁国之中、对外部世界知之甚少的国人“睁眼看世界”，提供一部基本的参考资料，尤其是让当时中国的各级统治者知道“天朝上国”之外的天地，学习西方的科学技术，“师夷之长技以制夷”。这部著作，在当时乃至其后相当长一段时间内，产生过巨大影响，对国人了解外部世界起到了积极的作用。

自那时起中国认识世界、融入世界的步伐就再也没有停止过。中华人民共和国成立以后，尤其是1978年改革开放以来，中国更以主动的自信自强的积极姿态，加速融入世界的步伐。与之相适应，不同时期先后出版过相当数量的不同层次的有关国际问题、列国政情、异域风俗等方面的著作，数量之多，可谓汗牛充栋。它们




对时人了解外部世界起到了积极的作用。

当今世界，资本与现代科技正以前所未有的速度与广度在国际间流动和传播，“全球化”浪潮席卷世界各地，极大地影响着世界历史进程，对中国的发展也产生极其深刻的影响。面临不同以往的“大变局”，中国已经并将继续以更开放的姿态、更快的步伐全面步入世界，迎接时代的挑战。不同的是，我们所面临的已不是林则徐、魏源时代要不要“睁眼看世界”、要不要“开放”问题，而是在新的历史条件下，在新的世界发展大势下，如何更好地步入世界，如何在融入世界的进程中更好地维护民族国家的主权与独立，积极参与国际事务，为维护世界和平，促进世界与人类共同发展做出贡献。这就要求我们对外部世界有比以往更深切、全面的了解，我们只有更全面、更深入地了解世界，才能在更高的层次上融入世界，也才能在融入世界的进程中不迷失方向，保持自我。

与此时代要求相比，已有的种种有关介绍、论述各国史地政情的著述，无论就规模还是内容来看，已远远不能适应我们了解外部世界的要求。人们期盼有更新、更系统、更权威的著作问世。

中国社会科学院作为国家哲学社会科学的最高研究机构和国际问题综合研究中心，有11个专门研究国际问题和外国问题的研究所，学科门类齐全，研究力量雄

厚，有能力也有责任担当这一重任。早在20世纪90年代初，中国社会科学院的领导和中国社会科学出版社就提出编撰“简明国际百科全书”的设想。1993年3月11日，时任中国社会科学院院长的胡绳先生在科研局的一份报告上批示：“我想，国际片各所可考虑出一套列国志，体例类似几年前出的《简明中国百科全书》，以一国（美、日、英、法等）或几个国家（北欧各国、印支各国）为一册，请考虑可行否。”

中国社会科学院科研局根据胡绳院长的批示，在调查研究的基础上，于1994年2月28日发出《关于编纂〈简明国际百科全书〉和〈列国志〉立项的通报》。《列国志》和《简明国际百科全书》一起被列为中国社会科学院重点项目。按照当时的计划，首先编写《简明国际百科全书》，待这一项目完成后，再着手编写《列国志》。

1998年，率先完成《简明国际百科全书》有关卷编写任务的研究所开始了《列国志》的编写工作。随后，其他研究所也陆续启动这一项目。为了保证《列国志》这套大型丛书的高质量，科研局和社会科学文献出版社于1999年1月27日召开国际学科片各研究所及世界历史研究所负责人会议，讨论了这套大型丛书的编写大纲及基本要求。根据会议精神，科研局随后印发了《关于〈列国志〉编写工作有关事项的通知》，陆续为启动项目

拨付研究经费。

为了加强对《列国志》项目编撰出版工作的组织协调，根据时任中国社会科学院院长的李铁映同志的提议，2002年8月，成立了由分管国际学科片的陈佳贵副院长为主任的《列国志》编辑委员会。编委会成员包括国际片各研究所、科研局、研究生院及社会科学文献出版社等部门的主要领导及有关同志。科研局和社会科学文献出版社组成《列国志》项目工作组，社会科学文献出版社成立了《列国志》工作室。同年，《列国志》项目被批准为中国社会科学院重大课题，新闻出版总署将《列国志》项目列入国家重点图书出版计划。

在《列国志》编辑委员会的领导下，《列国志》各承担单位尤其是各位学者加快了编撰进度。作为一项大型研究项目和大型丛书，编委会对《列国志》提出的基本要求是：资料翔实、准确、最新，文笔流畅，学术性和可读性兼备。《列国志》之所以强调学术性，是因为这套丛书不是一般的“手册”、“概览”，而是在尽可能吸收前人成果的基础上，体现专家学者们的研究所得和个人见解。正因为如此，《列国志》在强调基本要求的同时，本着文责自负的原则，没有对各卷的具体内容及学术观点强行统一。应当指出，参加这一浩繁工程的，除了中国社会科学院的专业科研人员以外，还有院外的一些在该领域颇有研究的专家学者。

现在凝聚着数百位专家学者心血，共计141卷，涵盖了当今世界151个国家和地区以及数十个主要国际组织的《列国志》丛书，将陆续出版与广大读者见面。我们希望这样一套大型丛书，能为各级干部了解、认识当代世界各国及主要国际组织的情况，了解世界发展趋势，把握时代发展脉络，提供有益的帮助；希望它能成为我国外交外事工作者、国际经贸企业及日渐增多的广大出国公民和旅游者走向世界的忠实“向导”，引领其步入更广阔的世界；希望它在帮助中国人民认识世界的同时，也能够架起世界各国人民认识中国的一座“桥梁”，一座中国走向世界、世界走向中国的“桥梁”。

《列国志》编辑委员会

2003年6月

# 英国驻华大使序

将英国从罗马时代直到今天的历史和文化浓缩到一本书中，这是一个听起来都会令人望而生畏的难题。即使对英国人来说，向中国朋友讲述我们复杂的社会和政治制度也绝非易事。英国的政治和文化机构可能仍根植于过去的传统，但今天的英国已同维多利亚时代有了天壤之别。21 世纪的英国是充满动感的、开放的、具有多元文化的社会。

中英双方对彼此都非常重要。现在的中英关系正处于历史上最好的阶段。简单地说，在商业方面，英国公司投资中国的行动和决心是首屈一指的；在教育方面，到英国求学的中国年轻人越来越多。中英两国人民之间的理解正在不断增强，两国之间的交往也会因此不断加强。

不断提高对两国文化之间的理解和交流是至关重要的。我非常感谢王振华教授对此所作的重要贡献。

英国驻中国大使　韩魁发爵士

2003 年

# 导　言

英国是一个在近现代世界历史上发挥过重要作用和影响的国家。英国作为一个人口有限、面积狭小、地处欧洲大陆边缘的岛国，自 17 世纪资产阶级革命以来，一直走在世界的前列，迅速发展成为世界上屈指可数的资本主义强国。这里除了某些客观条件之外，主要在于它较好地把握住了历史所提供的机遇，较早地进行了政治和社会经济制度方面的变革，创立和发展了强大的工业和先进的科学技术。由于 17 世纪和 18 世纪英国先走了一步，为它后来争雄世界赢得了时间，奠定了基础，使它直到 19 世纪末 20 世纪初仍能在世界强国之林中居于领先地位。但从 19 世纪 70 年代起，由于资本主义经济政治发展不平衡规律的作用，英国开始丧失其工业优势地位，步入了相对衰落的历史时期。第一次世界大战和 1929～1932 年世界经济危机的双重打击，使英国的衰落变得更为明显和急剧。延续几乎整个 20 世纪大部分时间的"英国病"于此肇始。第二次世界大战加快了英国衰落的进程。到了 20 世纪六七十年代，英国已无可挽回地由世界一流大国沦为一个在当代世界经济和政治事务中只能发挥二流作用的中等工业发达国家。但英国的衰落是相对的，只不过是在向其本身资源、人口等客观条件所能允许它担当的角色回归。英国由于特殊的历史条件曾拥有与其本身不相称的过多的财富，在世界上保持了一个多世纪的霸权地位。现在英国在世界上




的分量和地位，只不过是回到了它应有的位置上。英国经济的相对衰落虽是不争的事实，但它仍是一个具有相当雄厚的工业实力和科技基础的中等工业发达国家。其国民财富和生产力发展水平虽已被一些后起的、发展更为迅速的国家所超过，但大体上与其自身的资源和客观条件相当。20 世纪 80 年代以来，英国的经济状况已有明显的改善，近百年来持续不断的衰落趋势似乎已得到某种程度的遏止。英国有可能在今后相当长一段时间内在世界上保持其二流中等发达国家的地位。

英国的社会政治经济体制能够伴随着不断变化的国内外形势及时地进行局部的调整，在保持旧有形式的前提下实现内容更新。二战后英国资本主义发展进程中所进行的三次重大调整，就表现了它在这方面较强的应变能力。战后初年，英国面临着与战前迥然不同的世界和异常严峻的国内外形势，人民强烈要求变革。艾德礼工党政府实施了以国有化、充分就业和建设福利国家为重要内容的一系列意义深远的改革。之后上台的保守党政府，尽管对工党的价值观念及其政策方针存有根深蒂固的反感和疑虑，但也不得不面对现实把工党政府搞的那一套接过来，稍加修饰变成了自己的东西。人们把这套两党共同推行的大体一致的方针政策，称为“巴茨克尔主义”。这种被称为巴茨克尔主义的福利资本主义曾对医治英国的战争创伤，促进国民经济的恢复和发展发挥了重要的作用，也促成了某种程度的社会“平等”和稳定的实现。然而到了 20 世纪 70 年代，巴茨克尔主义似乎已走进死胡同，于是“撒切尔主义”便应运而生。1979 年保守党内以撒切尔夫人为首的新右翼上台执政，开始实施新自由主义的改革和政策调整。撒切尔主义的推行，引起了英国社会政治经济生活的深刻变化。英国治理经济的政策方针较过去有了重大改变，自由竞争的原则和精神已广泛而深入地贯穿于社会经济生活的各个方面。英国经济在 20 世纪 80 年代中期开始出现某种程度的“中

兴”。不过，撒切尔主义的自由化改革尽管在激活市场、提高经济活力和竞争力方面取得了一定的成效，但也带来了不可忽视的负效应：贫富差距拉大，造成严重的失业和社会排斥现象，加剧了工薪阶层的无保障感，危及社会的安全与稳定。在这种背景下，1997 年以布莱尔为首的工党政府上台执政，提出以“第三条道路”作为自己治国纲领和方略的核心与理论基础。布莱尔声称，第三条道路是一次认真的重新评价。它寻求采纳中间和中左的基本价值观念，并使其适用于世界根本的社会和经济变化。第三条道路旨在创立一种新的资本主义发展模式，力图全方位推进西方社会的第二次现代化。它试图把经济增长与社会平等结合起来，把经济现代化与生态现代化结合起来，把供给政策与需求政策结合起来，把社会竞争、个人创业与社会团结互助结合起来，开创一种能够缓解大规模失业与贫富严重分化的新局面。“第三条道路”作为一种实践中的政策与理论探索，目前尚难以对其做出完整准确的评断。不过，就布莱尔执政 10 年的政策实践来看，这一政策还是取得了一定成效的，其内政和外交都出现了许多新气象。英国即便在经济发展速度放慢的情况下，失业率在欧盟主要国家中仍然是最低的，政府财政状况总体良好。在推进“新经济”方面，英国走在欧洲国家的前列。英国在国际舞台上也表现得十分活跃，使英国人的大国心态得到了某种满足。但第三条道路既然是在资本主义制度的基本框架内谋求改良，它就不能不受到资本主义内在矛盾的制约。在资本主义条件下，无论是发达国家与不发达国家之间，还是在包括英国在内的发达的资本主义国家内部，随着全球化进程和高新科技的迅猛发展，贫富两极分化都在进一步加剧和扩大，这和第三条道路所宣扬的“平等、自由和公正”的价值目标相悖。教育和培训被布莱尔视为提高竞争力和消除社会排斥现象的重要手段，然而人们受教育机会的不均等加剧了事实上的不平等和社会排斥现象，因而“社会公




正”实际成为一句空话。而英国以金融自由化为核心的“新经济”的飞速发展，导致金融衍生品的过度膨胀，使英国经济在2008年爆发的全球金融经济危机中陷入严重衰退的局面。从全球化的视角来看，布莱尔把西方的民主、自由、人权等价值观念作为普世价值在全球范围内推广，使得英国成为美国推行“民主输出”战略的小伙伴。伊拉克战争则是招致布莱尔下台的一个导火索。

英国外交具有一种审时度势的应变“天赋”，能在被动中争取主动。只要能争取到的利益，决不放弃；但也不做那种明知不可为却还要为之的事情。英国是玩弄均势外交的老手，善于利用各种矛盾，借助多方面的联系和他人的力量为自己的需要服务，所以常常能在国际事务中发挥超出自己经济实力的作用和影响。“三环外交”是丘吉尔战后为保持英国的世界大国地位而提出的一项外交总方针。丘吉尔设想在新的历史条件下，依托英国作为二战中战胜国的余辉和英帝国依然保有的大部分殖民地及其同英联邦国家的历史渊源关系，借助在战争中膨胀起来并与英国保有特殊关系的美国的经济军事实力，促成西欧国家联合抗苏的新局面，以维护和重振英国的大国地位。但是随着英国实力的相对衰落及其内外环境的变化，英国不得不对其在全球范围内广泛承担的义务和“责任”实行收缩，实施重点面向欧洲的转变。英国加入欧共体后，在对外关系安排上依然存在着所谓的“欧洲主义”与“大西洋主义”之争。撒切尔夫人强烈的亲美反欧情绪，促使她1990年在罗马举行的欧盟峰会上投票否决欧洲经货联盟第二阶段建设计划，引发了一场全面的政府危机，并最终导致她辞职离开政坛。梅杰曾允诺使英国居于欧洲的中心地位，但是由于担心欧洲一体化进程走得过远会危及英国的主权和独立，特别是顾忌保守党内欧洲怀疑派的强烈反欧情绪，因此在一些具体问题上采取消极防守和阻挠反对的态度，使英国陷入空前的孤立状态。在这一背景下于1997年5月上台的工党布莱尔政府，决定推行更

为积极、更富建设性的欧洲政策。在经货联盟问题上，英国的态度也变得更趋积极明朗。不过从总体上讲，鉴于英国国内对主权问题的传统观念和欧洲怀疑主义情绪的根深蒂固，布莱尔政府对于欧盟进一步一体化的任何步骤和措施，都不得不采取审慎的态度。英国虽地处欧洲，但多年来在“感情”和某些政策上却与大西洋那一头的美国更为接近。冷战结束后，随着英国力量和影响的进一步削弱，英美特殊关系实际上已被更为广泛的欧美特殊关系所取代。但这个昔日的大帝国绝不甘心把自己的作用和影响局限于欧洲范围之内。“通过影响美国来影响世界”，被认为是英国外交的一项重要方针和谋略。英国自认为它处于一种能够影响大西洋两岸关系发展进程的特殊地位，可以充当欧美之间的某种中介和桥梁。不过英美之间的“特殊关系”对于英国的对外关系并非只有正面的意义和影响。这一关系处理得好固然可以增加英国在国际舞台上的分量；若处理不当，就可能危及英国同欧盟和欧洲国家的关系，成为英国进一步融入欧洲的一种制约因素。看来怎样在使英国进一步融入欧洲的同时，又保持与美国的亲密关系，依然是英国外交所面临的一个相当棘手而又难以回避的课题。

英国是西方列强中带头闯入中国的主要国家，也是把近代欧洲文化、科学技术和新式产业模式输入中国最早和最多的国家之一。它在追求国家进步的中国人向西方寻求真理的历程中占有重要的地位。中国人对英国真正意义上的研究始于19世纪中叶的鸦片战争以后。当时大英帝国用炮舰敲开了中国长期闭关锁国的大门。在丧权辱国的情况下，中国一些先进人士痛感必须知己知彼才能御侮图强，于是着手研究英国等西方列强。林则徐、魏源等人提出“师夷之长技以制夷”的主张。有关英国及其他西方国家的历史、地理、政治、经济、社会、文化等方面的情况，以及西方的近代科学技术知识便开始源源不断地被介绍到中国来。不过正如毛泽东所指出的，自从1840年鸦片战争失败那时起，先进的

中国人经过千辛万苦向西方国家寻找真理。中国人向西方学得很不少，但是行不通，理想总是不能实现。帝国主义的侵略打破了中国人学西方的迷梦。中国人通过十月革命找到了马克思列宁主义，从此中国人民的命运发生了根本性的变化。1949 年新中国成立后，为适应开展对外关系工作的需要，中国对国际问题的研究有了迅速的发展。中国学人撰写的有关英国的书籍和文章不仅数量上大大超过以前，而且是在马克思主义观点指导下完成的，对我国的外交和国际斗争作出了贡献。当然也毋庸讳言，在相当一段时间内，"左"的教条主义思想影响在外国问题研究中也有所表现，这种倾向在"文化大革命"期间达到了登峰造极的程度。随着改革开放年代的到来，中国学者对英国的研究进入了一个繁荣兴旺的新时期。人们在摆脱了以往种种历史局限性的窠臼之后，以更为客观、冷静和科学的态度去观察、分析和认识英国的历史与现状，努力吸收、把握和借鉴人类社会所创造的一切优秀文化成果，以便更好地为我国的改革开放和社会主义现代化事业服务。据不完全统计，20 世纪 80 年代以来，我国出版的由中国学者撰写的有关英国政治、经济、社会、文化和历史方面的书籍不少于百部（不含译著），远远超过近百年所出版的这类著作的数量总和。

本书作为由中国社会科学院组织编写的《列国志》丛书中的一部，试图对国内外已有的英国问题研究成果做一些综合和概括，也是对本人多年来从事英国问题研究的一个总结。我所使用、参阅的书籍和文献大多已在本书的参考书目中列举，但难免会有遗漏和缺失。在此我要对所有从事英国研究的国内外学者同人表示敬意和感谢。由于本人水平有限，缺点和错误肯定不少，欢迎读者和诸位同人批评指正。

王振华

2002 年 6 月于北京（2009 年 11 月修改）

# CONTENTS

# 目　录

CONTENTS

# 目　录

CONTENTS

# 目　录

CONTENTS

# 目录

CONTENTS

# 目 录

CONTENTS

# 目 录

# CONTENTS
# 目　录

CONTENTS

# 目录

CONTENTS

# 目录

CONTENTS

# 目录

CONTENTS

# 目　录

# CONTENTS

# 目　录

# 第一章

# 国土与人民

## 第一节　自然地理

### 一　地理位置

英国全称大不列颠及北爱尔兰联合王国（THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND），简称联合王国或英国（不列颠—BRITAIN）。英国系欧洲大陆西北岸外的一个大西洋岛国，地处北纬 49 度到 61 度，东经 2 度到西经 8 度。东面是北海，南面隔多佛尔海峡和英吉利海峡与欧洲大陆相望，西临大西洋和爱尔兰海与爱尔兰共和国为邻。英国领土包括英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰以及邻近的一些小岛，系位于欧洲大陆西北海岸外被称为不列颠群岛的一组岛屿的重要组成部分。其最大的岛屿称为大不列颠岛，由英格兰、苏格兰和威尔士组成。第二大岛为爱尔兰岛，北爱尔兰（亦称阿尔斯特）位于该岛的东北部。大不列颠岛的西北部有内、外赫布里底群岛，北部则有奥克尼群岛和设得兰群岛等岛屿，南部和西部有怀特岛、锡利群岛、安格尔西岛等小岛，它们均属于英国的组成部分。而爱尔兰海中的马恩岛和法国西海岸外的海峡群岛却不属于英国。它们系自主的英王室属地，与英国王

室拥有历史联系，但具有自己独立的司法、立法和行政体系与结构。不过，英国政府负责其防务与外交事务，而且在其不能行使良好治理的情况下可对其内部事务进行干预。

英国国土面积为24.4021万平方公里（不包括内陆水域）。其中位于大不列颠岛南部的英格兰为13万平方公里；威尔士位于英格兰以西，面积为2.1万平方公里，英格兰与威尔士一起占该岛总面积的2/3；苏格兰位于大不列颠岛的北部，面积为7.9万平方公里，占全岛总面积的1/3。北爱尔兰的面积则为1.4万平方公里。

## 二　地貌特征

不列颠群岛原是欧洲大陆的一部分。由于第四纪末陆地沉陷，这一群岛屿乃与大陆分离。沉陷的陆地形成水下台地，从不列颠群岛延伸到大陆，造成了环绕大不列颠岛各海的浅水带。大不列颠岛是欧洲最大的岛屿，南北长约1000公里，东西最宽处近500公里。它的沿岸曲折多变，海岸线总长1.145万公里，有许多深深锲入内陆的海湾与河口。岛上任何地方距离海洋都不超过120公里。

英国地貌的主要特征是：大不列颠岛西北部是高地，东南部为平原，其间夹有起伏的丘陵。英国的陆地大致均等地分为低地和台地，并有约5%的高地。英格兰的北部、西部和西南部有3个海拔高达900米的丘陵区；东南部和东部有两个低地区（低于海拔300米）。有“英国脊梁”之称的奔宁山脉位于英格兰的西北部。位于湖区的坎布里亚山脉中的斯科费尔峰（海拔978米）为英格兰的最高点。南威尔士山地和康沃尔丘陵以东为英格兰东南部平原区，是富饶的农业地区。威尔士境内多山，地势崎岖，坎布里亚山脉纵贯全境，多数土地仅适于放牧。威尔士的最高点是斯诺登山（1085米），为英国第二高峰。苏格兰有3个

不同的自然地理区：北部高地，其境内的本内维斯山海拔1343米，为英国第一高峰；中部低地高度在海拔150米以上；南部台地，海拔在850米以上。北爱尔兰大部为低高原和丘陵，平均海拔为150～180米。

## 三 河流与湖泊

英国有充沛的降水，而地势又崎岖不平，于是造成了颇为密致而水量丰富的河流网。泰晤士河及塞文河为英格兰的主要河流。泰晤士河全长346公里，自西向东流经英格兰东南部的平原，最后注入北海，具有较高的航运价值。塞文河全长354公里，为英国第一长河，从威尔士的山地中流出，自北向南流入英国西海岸的布里斯托尔，形成宽大的三角港湾。默西河及亨伯河的两处入海口对发展港口运输均很重要。苏格兰的主要河流有克莱德河、斯佩河和特威德河。威尔士的主要河流有迪河、泰威河及泰菲河。北爱尔兰的主要河流有班恩河、厄恩河和福伊尔河。

英国的内陆水域最初是在造山作用和构造作用下形成的，后来又受到冰川运动的影响。大陆冰层的运动加深了原来的谷地，于是在冰融之后形成众多大小不等的湖泊。北苏格兰的高山地区和西北英格兰的湖区，湖泊特别众多。以怪兽疑踪而闻名遐迩的尼斯湖就镶嵌于苏格兰西北部的高山峡谷之中。英格兰西北部湖区的众多湖泊风景美丽如画，吸引了许多国内外游客。而全国最大的淡水湖是位于北爱尔兰中部贝尔法斯特附近的内伊湖，面积达390平方公里。

## 四 气候

英国属海洋性温带阔叶林气候，总的来说比较温和。温暖的北大西洋洋流和秋冬两季盛行的西南风使海洋和

空气变暖。冬暖夏凉，季节温度变化不显著，一般高不过 32℃ 以上，低不过零下 10℃。北部冬季的平均温度为 4℃ ~6℃，南部夏季的平均温度为 12℃ ~17℃。苏格兰最北端的年平均气温为 6℃，英格兰西南部为 11℃。

英国的雨水充足。低气压、常年多西南风以及面向大西洋与西高东低的地形是决定和影响全国雨量分布的主要因素。英国降雨量的地区分布很不平衡，全国平均年降雨量超过 1000 毫米。在西部和北部山区，平均年降雨量高达 1600 毫米；而在中部和东部地区则不足 800 毫米。全年各季的降雨量则比较均衡，一般来说，3 ~6 月是最干的季节，9 月到次年 1 月的天气最为潮湿。

英国纬度较高，日照时间较短。在 5 月、6 月、7 月 3 个日照最长的月份，苏格兰北部平均每天日照为 5 个小时，位于英格兰南端的怀特岛每天为 8 个小时；在日照最短的 11 月、12 月和 1 月 3 个月中，苏格兰北部平均每天日照仅为 1 个小时，英格兰南部海滨也只有 2 个小时。

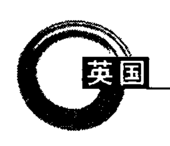
英国天气经常阴云多雨，特别不稳定。英国人有句俗语："不拿雨伞就别出门"。谈论变幻无常的天气成为人们见面时不可或缺的话题。

## 五　行政区划

**历史沿革**　行政区划是中央对地方实施管理，体现中央与地方关系的一种形式和手段。中央对地方的控制和地方对其自主权的维护是一对矛盾的两个方面。随着社会政治经济的发展变化，中央与地方的关系会不断地进行调整，行政区划也就会相应发生变化。英国是个有地方自治传统的单一制国家，其地方自治制度始于中古时期的郡制。英国地方政府向现代方向的变革主要发生在 19 世纪，是工业化和城市化的产物。随着工业革命的进行，社会结构发生重大变化，社会公共事务成倍增

加，导致政府（包括地方政府）职能的扩展。由于现代化促进了新兴城市的发展和市民社会的成长，合理界定国家与市民社会、中央与地方、政府（包括地方政府）与公民的权能界限便成为一项迫切的任务。所以，整个 19 世纪就成为英国地方政府改革的黄金时期。特别是 19 世纪末进行的几次地方政府改革，基本上奠定了现代英国地方政府制度的格局，从而也确立了当代英国行政区划的基本框架：英格兰和威尔士实行郡或郡级市、城区或乡区两级地方政府设置，在乡区之下设教区议会或教区会议。苏格兰也设立了郡议会，并对市镇管理机构进行了相应的调整。

20 世纪七八十年代英国又进行了新一轮的地方政府改革。19 世纪的地方政府制度改革，曾对英国的现代化进程发挥了重要作用。然而到了 20 世纪中叶以后，这一陈旧制度结构的弊病日益暴露出来。最大的问题是规模大小悬殊，责任分散，组织重叠现象严重。对此英国两大政党都主张予以改革。从 1958 年起到 1972 年间，英国政府设立了专门机构对地方政府结构进行审查，并提出了相应报告。1972 年议会通过了地方政府改革法，并于 1974 年 4 月生效。新制度规定，地方行政基本上分为两级：高的一级为郡，在它之下便是区。乡村下还设教区一级，它包括一个村庄及其周围的农场。1972 年的《地方政府法》废除了英格兰和威尔士原有的 83 个郡级市，并把 58 个郡缩减为 47 个。在各个郡之下原有的 1250 个郡属市、城区、乡区调整为 333 个区。同时，在 6 个大城市地区设立 6 个都市郡：利物浦（默西塞德）、大曼彻斯特、伯明翰（西米德兰兹）、利兹 - 布拉德福德（西约克郡）、设菲尔德（南约克郡）和纽卡斯尔 - 森德兰（泰恩 - 威尔）。伦敦自古以来就是一个非常特殊的地区。1963 年根据保守党政府公布的《伦敦政府法》正式建立了大伦敦议会，下设 32 个自治市。1972 年的改革又把大伦敦划分为大伦敦议会




下的32个市区和一个伦敦城。1975年以后苏格兰地方政府也做了相应的调整，除3个岛区实行一级地方政府外，其他地方实行两级政府制度：9个专区、下设53个区，区又分为社区。1986年4月1日生效的新的地方政府法案，取消了都市郡议会和大伦敦议会，把它们的职权转交给区议会和新的联合委员会以及其他特定的机构或准政府组织。

20世纪90年代行政区划又有进一步的变动。议会通过立法对英格兰的25个郡进行了改组，设立了46个新的单一地方政府机构。在苏格兰，原由9个专区和53个区所组成的两级地方政府体系被29个新设立的单一地方议会所取代，原有的3个岛区议会则保持不变。在威尔士，新设的22个单一地方政府机构取代了原有的8个郡议会和区议会。1997年大选后工党上台执政，通过公决和立法决定建立大伦敦政府，于2000年5月选举产生大伦敦市长和大伦敦议会。工党政府决定在苏格兰、威尔士和北爱尔兰实施权力下放计划的同时，还通过立法把英格兰划分为8个地区，分别设立地区开发机构。

**行政区简介**　英国全国分为英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰四部分。除英格兰外，苏格兰、威尔士和北爱尔兰都设有地区议会。目前，英格兰被划分为42个郡（含大伦敦与6个都市郡）和46个只设一级地方政府机构的行政区。这42个郡是：贝德福德、白金汉、剑桥、柴郡、康沃尔、坎布里亚、德比、德文、多塞特、达勒姆、东萨塞克斯、埃塞克斯、格洛斯特、大伦敦、大曼彻斯特、汉普郡、赫里福德、伍斯特、赫特福德、肯特、兰开夏、莱斯特、林肯、默西塞德、诺福克、北安普敦、诺萨伯兰、北约克郡、诺丁汉、牛津、施洛普、萨默塞特、南约克郡、斯塔福德、萨福克、萨里、泰恩-威尔、沃里克、西米德兰兹、西萨塞克斯、西约克郡、威尔特郡。根据1998年建立地区开发署的法案，英格兰（含伦敦）还被划分为9个地区：伦敦、



东部、东南部、西南部、东米德兰、西米德兰、约克与休姆伯、东北、西北与默西塞德。苏格兰被划分为32个设有单一地方议会的行政区。它们是：阿伯丁郡、阿伯丁市、安格斯、阿吉尔与布特、东艾尔郡、南艾尔郡、北艾尔郡、柯莱克曼楠郡、登佛里斯与盖洛韦、丹迪市、东登巴顿郡、西登巴顿郡、爱丁堡市、伐尔科克、费扶、格拉斯哥市、因沃克莱德、南拉纳克郡、北拉纳克郡、东洛衫、西洛衫、米德洛衫、默里、佩思与金罗斯、任扶里郡、东任扶里郡、斯特林、苏格兰边境区、苏格兰高地、奥克尼群岛、设得兰群岛、西部群岛。威尔士划分为22个设单一地方议会的行政区。它们是：加的夫、纽波特、托尔番、布莱诺－格温特、凯尔费里、斯温西、朗达－塞南－塔佛、布里占德、默瑟尔提德维尔、格拉摩根谷地、扶林特郡、尼思－塔尔伯特港、沃里萨姆、登比郡、蒙默思郡、康维、安格尔西岛、彭布鲁克郡、卡马森郡、格威尼德、瑟利迪真、泼威思。北爱尔兰划分为26个设地方议会的行政区。它们是：安特利姆、阿尔兹、阿尔马、拜里米纳、拜里默尼、班布里治、贝尔法斯特、卡里科费噶斯、卡斯勒里、科里雷恩、库克斯汤、科雷噶文、德里、道恩、北道恩、登干南、费尔马纳、拉恩、利马瓦底、里斯波恩、马赫拉费尔特、默尔、纽里与默恩、纽汤纳比、奥马、斯特拉班。

## 第二节　自然资源

### 一　矿物与水资源

英国的领土大部分地形崎岖不平。早期地质时期的构造作用以及岩浆浸入已形成的地壳裂隙和空处使一些区域形成铁矿藏与有色金属矿藏。英格兰和苏格兰的广大地区在古代曾为沼泽化的森林所占有，后来为岩石沉积物所覆盖，这些地

区乃成为厚煤层的蕴藏区。较晚时期的沼泽化作用使泥煤矿床得以在北爱尔兰和苏格兰一些地区形成。苏格兰的湖泊和不列颠群岛周围大陆架上的水下生物群，后来为冲积物掩埋，经过地质构造作用转变为油页岩、石油和天然气。这就是北海和西大西洋内英国大陆架油气田的成因。

英国在欧盟国家中是能源资源最为丰富的国家，也是世界上石油、天然气和煤的重要生产国之一。20 世纪 70 年代以前，英国的石油供应几乎全部依靠进口。自五六十年代在北海发现油气田以来，英国大陆架就成为重要的海上石油和天然气生产基地。目前，英国是世界上第九大产油国。截至 1998 年底，英国大陆架已累计出产石油 22 亿吨，生产天然气 13.8 万亿立方米。当时估计英国大陆架的石油储量还剩下约 18 亿吨，天然气储量还有约 18 万亿立方米。另据 2009 年 6 月英国官方公布的数据，2007 年底英国石油可能储量的上限为 28 亿吨，其中技术上确系可行、并具有商业开采价值的探明储量为 5 亿吨。这就是说英国剩余石油的可能储量是不确定的，总储量在不断减少，而已确定的储量日趋耗尽。天然气的储量也和石油储量同样不确定，2007 年底英国天然气的总储量为近 2 万亿立方米，探明储量为 3430 亿立方米。

煤和铁矿曾在英国工业革命和早期经济发展过程中发挥过重要作用。煤的储量相当丰富，据 1937 年第 17 届国际地质年会提供的材料，英国煤炭资源的总量约在 1800 亿吨以上。不过，自 20 世纪 50 年代以来，随着石油与天然气等新能源的广泛开发和使用，英国煤的产量和重要性在不断下降。储藏于英格兰中北部的铁矿，经过长期的集中开采，最有价值的铁矿储藏已告枯竭。目前铁矿的可采储量尚有 20 多亿吨。此外，英国还有少量的有色和稀有金属矿藏。其中储藏于康沃尔郡的锡矿，在 19 世纪前半期曾使英国成为世界上在锡金属开采与熔炼方面的垄断者。但



到了20世纪后半期，英国的锡矿大多已采挖枯竭或已无经济意义。

但是，英国除能源以外其他的矿产资源极为有限，绝大多数工业用原材料均需进口。不过，英国出产丰富的建筑材料，生产和出口砂石、石灰石、黏土、火成岩、瓷土、盐类和钾碱。

英国拥有丰富的水资源，约有75%的供水来自高山湖泊、水库和河流提水站，约25%的供水来自地下水源。英国拥有水量充沛、常年流畅、密致的河流网，为它提供了丰富的地面水。威尔士山中的巨大水库和英格兰湖区的一些湖泊也是重要的水源。苏格兰和威尔士的地面水源能够提供较为充裕的未受污染的水。北爱尔兰也可提供足够的家庭与工业用水。而东南英格兰和东安格利亚，则需更多地依赖地下水。水作为一种资源，除供家庭饮用和工业使用外，也可作为一种动力资源。二战以来，水力发电在苏格兰山区逐步发展起来。不过，水力发电在全国电力生产中所占的比重不大。20世纪60年代末，它在全国发电总量中所占的比例约为2%；1998年则仅为1%多一点。

## 二 动植物资源

英国有着种类繁多的野生动植物资源。据统计，在全球尚存的近180万个物种中，英国有大约9.6万个物种。据估计，英国约有3万种动物、水生物和微生物种群，有2800个较高级的植物种类和几千种苔藓、真菌和海藻。但是近年来，由于不正常的气候、城市的发展及其他因素的影响，致使一些种类的动植物资源遭到了破坏，约有50种不同的苔藓已濒于灭绝的边缘。

英国历史上曾存在过狼、熊、野猪、野牛和河狸等动物，但它们都早已消失。其他像红鹿、狐狸、水獭和獾一类动物，只是由于限制狩猎才得以保存下来。然而，很久以前从国外引进的兔

子却到处可见。此外，松鼠在英国也能普遍见到。英国的河流、湖泊和海洋盛产鱼类，尽管工业化进程的影响使其不断减少，但渔业仍是英国的一项重要产业。所捕鱼类大多为鳕鱼、黑线鳕、牙鳕、鲽、鲱、鲭和鳎等鱼种。另外，英国还养殖大马哈鱼、鳗鲡、各种鲑属类的鱼，以及贝类水生动物等。英国许多常见的鸟类都是候鸟。鹫是英国主要的飞鸟，也是该国最大的猛禽，常见于苏格兰的高山地区；土生的红松鸟也活跃于这一地区。喜鹊在乡村地区十分常见。欧椋鸟无论在城市还是乡间都相当普遍。大一些的鸣禽、乌鸫和鸫属的鸟类，以及包括欧鸲、蓝山雀、鹪鹩和戴菊在内的小一些的鸟类，是人们所喜爱的。

英国的气候非常适合树木生长。在久远的年代，海拔 300 米以下的地区当初大多应该是被森林所覆盖。但是，由于各种原因，20 世纪初期英国森林的覆盖面积只有 5% 左右。此后经过几代人的努力，情况得到了很大改善。截至 2008 年 3 月，英国森林面积达到了 280 万公顷，占国土面积的 11.7%。其中苏格兰 130 万公顷，英格兰 110 万公顷，威尔士 30 万公顷，北爱尔兰 10 万公顷。桦树和松树是冰河时代结束后蔓延开来的第一批树木。坚硬而成长慢的栎树在全国各处都有发现。而山毛榉则喜欢南方的白垩地带。榆树和白蜡树在大多数地区都可生长，在围绕大多数英格兰田野和牧场所形成的树篱中显得十分茂盛，成为英国最具特色的乡间景观。

英国全境属典型的海洋性温带阔叶林气候，适合花草生长，因此花草品种繁多。从乔叟时代开始，花卉就是英国文学描写的一个重要对象。灌木丛中的风信子、旷野草地上的毛茛属植物和雏菊属植物，以及灌木树篱中的蔷薇科植物，特别引人注意。农田中的红罂粟和淡紫色的山萝卜属植物也同样引人注目。英国人爱花，其中尤以玫瑰、月季和蔷薇最受人喜爱。这三种花卉均属蔷薇科，亲缘关系密切，人们常因分辨不清而将它们混称作玫

瑰。所以这三种花均被视为英国的国花。英国是由四个民族地区组成，各个地区也都有自己的“国花”（或称“民族花”）：除了英格兰为五瓣玫瑰外，苏格兰是蓟花，爱尔兰是酢浆草（三叶苜蓿），威尔士则是黄水仙。

## 第三节 居民与宗教

### 一 民族

英国人系盎格鲁－撒克逊人种，主要由四大民族组成，即英格兰人、苏格兰人、威尔士人和爱尔兰人。英格兰人的祖先是凯尔特人和盎格鲁－撒克逊人。苏格兰人的祖先则是皮克特人、凯尔特人和日耳曼人。威尔士人则是5世纪时逃到威尔士山区的凯尔特人的后裔。北爱尔兰的大部分居民是17世纪移民到北爱尔兰的英格兰人及苏格兰人的后裔，其余则为爱尔兰人。通常情况下，他们很重视自己的民族特性和差异，不称自己是“英国人”或“不列颠人”，而称英格兰人或苏格兰人，威尔士人或爱尔兰人。这并非是一种矫揉造作或装腔作势之举，而是对自己民族特性与不同文化传统的强调和认同。英格兰人是英国的主导民族，英格兰地区经济发达，是联合王国的主体，直接归中央政府领导，因此英国国内外一些人士往往把英格兰等同于英国。苏格兰拥有自己的教会组织、法律制度和独立的司法体系，在许多方面都与英格兰有着重要差别。苏格兰高山地区约有8万人还在说自己古老的盖尔语。苏格兰人至今在民歌、音乐、服饰上还保留着一些古老的传统。威尔士人也有自己的语言，尽管只有1/4的威尔士人还在说这种语言，但对大多数威尔士人来说，这是一种民族自豪感的源泉。它不仅在乡村的农庄、学校和教会中是一种活的语言；而且在被称为eisteddfods的威尔士诗歌




艺术节中，也是一种必须使用的语言。人们希望通过用地方语言进行音乐、戏剧和诗歌比赛，促进威尔士文化艺术的繁荣与发展。北爱尔兰尽管人数不多，但居民在宗教问题和民族忠诚性方面却处于严重的分裂状态。自从爱尔兰岛被南北分治以来，英国辖下的北爱尔兰便分裂为两派：一派为主张与英国实现联合的新教多数派；另一派则为主张建立完整、统一的爱尔兰的罗马天主教少数派。北爱尔兰问题成为多年来长期困扰英爱关系、涉及北爱两大对立教派居民切身利益的一个老大难问题。不过总的说来，英国各民族都或多或少地带有凯尔特人的血统，又或多或少地融合了日耳曼人各分支的血统。他们不仅拥有共同的生活地域和共同语言，而且在多年的共同生活中形成了共同的民族利益与认同感。这一点在两次世界大战中表现得特别明显。他们在共同的敌人面前，表现了空前的团结一致。

## 二　人口

**基本情况**　英国是欧洲人口较为众多的国家之一。据2006年的统计，全国人口总数为6059万人。其中英格兰人口为5076万，占全国总人口的83.8%，人口密度为每平方公里390人。苏格兰人口为512万，占全国总人口的8.4%，人口密度为每平方公里66人。威尔士的人口为297万，占全国总人口的4.9%，人口密度为每平方公里148人。北爱尔兰的人口为174万，占全国总人口的2.9%，人口密度为每平方公里134人。英国全国人口密度为每平方公里249人，在欧洲仅次于荷兰，居第二位。英国人口出生率为12.5‰（2007年），死亡率为9.4‰（2007年）。它的人口数量逐年增加，据2008年8月英国国家统计局的数据，2007年英国居民人口总数为6079.5万。

英国人口年龄结构的第一个特点是老龄化趋势发展迅速。20世纪期间，50岁以上的人口比例从1901年的1/6增加到1998年

的1/3。接近20世纪末，80岁以上的人口越来越多，2007年已达到近275万，占人口总数的4.5%。预计到2021年将达到300万，占人口总数的5%。第二个特点是16岁以下的人口所占居民比例在不断下降。据统计，1971年16岁以下的人口占英国人口总数的1/4，到1997年已降为1/5。2007年，领取养老金的人口（男性65岁以上、女性60岁以上）所占居民的比例，第一次超过了16岁以下人口的百分比（16岁以下人口的比例为18.9%，法定领取养老金人口的比例为19%）。预计到2021年，英国65岁以上的人口总数将大大超过16岁以下人口的总数。英国男女比例为100:104（1995年），这个比例大体上保持到现在。虽然每年男婴出生的比例较女婴高3%。然而在英国年龄越大，女性的人数越多。其中72岁的年龄是一个重要转折关口，在72岁以上的人口中妇女人数就超过了男人。

英国是一个多民族、多种族混居的国家。据英国国家统计局1997年的一项调查，在大不列颠岛的居民中94%为白人；其余约360万人属于其他种族，主要是由西印度群岛、南亚次大陆、非洲英联邦国家迁来的黑人和亚洲人，其中印度人约占少数种族居民总数的1/4。少数种族居民多数集中在英格兰（主要是东南部），少数人居住在苏格兰和威尔士。伦敦辖下的布任特地区是少数种族居民最为集中的地方，该地区近45%的人口属少数种族居民。约3/5的黑人居住在伦敦。在伦敦之外，莱斯特、伍尔弗汉普顿和斯洛是印度人最为集中的地方。巴基斯坦人则多聚集在兰开夏郡、大曼彻斯特和西约克郡。华人以伦敦的“中国城”为聚集中心。

**人口结构的历史沿革**　英国成为一个人口众多的国家基本上是在19世纪的事。在18世纪中叶英国实施第一次工业革命以前，它的居民仅有650万人，在人口数量上不及欧洲大陆上的大国。英国人口的迅速增长，主要受农业变革与工业革命两个方面



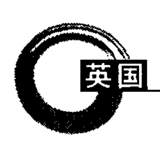

的推动和影响。英国从 11 世纪开始作为一个农业和商业国家发展起来。随着农业生产向以养羊以及与之相联系的羊毛和毛织品生产转移，大量人口在西海岸的布里斯托尔和东安格利亚的沿海城镇一些羊毛出口港周围定居下来。其他一些人则涌入西部地区以及东安格利亚等纺织业生产集中的地带，促使集镇迅速成长发展。与此同时，随着制造业、商业和金融业的发展，一些有才能的工匠以及商业、金融人才也纷纷移居英国。到 15 世纪末，他们已帮助把英国改造成为一个主要依靠养羊业及毛织品出口的国家。英国国内各部分之间的移民也在稳步发展，这主要是指爱尔兰人、威尔士人和苏格兰人移居英格兰。相对来说，则很少有英格兰人迁居威尔士和苏格兰的，尽管数世纪以来有不少英格兰人和苏格兰人迁往爱尔兰定居。不过随着英国海外殖民与商业扩张的发展，从 1700 年前后英国开始大举向海外移民，数量大大超过海外向英国移民的人数，在此后的 200 年间没有发生大量海外移民涌入英国的情况。

从撒克逊时代起直到 1800 年前后，英国拥有的还是一种以农业为基础的经济，大约 80% 的人口生活在乡村。当时人们主要集中居住在英格兰的南部和东部地区，东安格利亚与林肯郡富饶的农业区是人口最密集的地方。18 世纪和 19 世纪英国经历了工业革命，使它从农业国变成一个工业和加工制造业国家。蒸汽机的发明和广泛使用，使大规模生产成为可能。特别是机器制造业的出现，使工业革命迅速扩大到各个部门。为满足成批生产新的制造业产品的需要，大批工厂和工厂化的城镇蓬勃发展起来。由于广泛应用煤炭资源，在直接邻近煤田的地方形成了许多工业区，那里的不少村落迅速发展成为制造业中心。从 18 世纪末开始，大批农村居民为逃避贫困和失业而离开家乡，前往矿山和工厂寻找工作。他们进入类似兰开夏和约克郡的纺织厂、西米德兰的重工业工厂与制陶厂一类的工矿区。早期的农业居民迅速地在

19 世纪变成为一种工业劳动力。经济的发展导致人口的迅速增长。据统计，1801 年大不列颠岛的居民总共不过 1050 万人。从 1801 年到 1901 年间，仅英格兰与威尔士的人口就增加了两倍多，由原来的 900 万增至 3000 万；苏格兰由于移居海外的人数较多，人口增长的幅度不那么大；而爱尔兰则由于饥荒和向海外移民，居民人数还有所减少，从 800 万降至 600 万人。此时人口最集中的地区是伦敦及米德兰、南兰开夏、默西塞德、克莱德塞德、泰恩塞德、约克郡和南威尔士地区的工业区。而威尔士、苏格兰、爱尔兰以及英格兰乡村的居民则大量流入这些工业区。来自北威尔士的威尔士人去兰开夏的纺织厂；苏格兰高原地区的居民前往克莱德塞德低地的工业区；爱尔兰人则涌入英格兰和苏格兰，在从事建筑公路、铁路和运河等工业基础设施的行业中去寻找一份工作。

随着工业革命的进行和人口的迅速增长，在英国形成了资本主义条件下的人口相对过剩格局，产生了大量的劳动后备军。这是导致英国人大举移民海外的一个重要原因。据统计，从拿破仑战争结束到第一次世界大战爆发的一个世纪之内，有 2000 多万人自英国移居海外，其中约有 1300 万人迁往美国，400 万人移居加拿大，约有 150 万人到澳大利亚和新西兰定居。

**20 世纪人口配置情况** 19 世纪形成的老工业区居民高度密集的人口配置特点，大约持续到 20 世纪 20 年代。此后发生的经济和就业结构变革导致英国人口分布格局产生重要的变化。20 世纪 20、30 年代，英国的许多老工业部门，特别是煤炭、纺织和造船工业日益衰落，这些部门所在的许多老工业区呈现日趋停滞和衰败状态。由于经常性失业和生活困难，人们纷纷离开泰恩塞德和南威尔士这样一些老工业区，迁徙到较易找到工作的地区，或移民海外。与此同时，一些新的工业部门——汽车、航空、化学、电器和电力生产等，在英格兰南部的前农业区发展起




来。由于这些新工业部门的崛起，也由于为伦敦及其邻近地区众多人口服务的企业增多，许多人从英国其他地区，特别是从“衰败区”涌入南部各地。据统计，在 1923～1936 年间，共有 116 万人移居到南部地区，流入大伦敦地区的人口多达 85.6 万人。而从北部特别是东北区（达勒姆－诺萨伯兰地区）迁出的人口就达 84.9 万人。自 20 世纪 50 年代以来，苏格兰中部低地、泰恩塞德、默西塞德、西约克郡和南威尔士地区传统工业地带的居民人数几乎没有什么增长。相反，人们不断离开这些地区，先是去英格兰的米德兰，之后又转往伦敦和英格兰的南部与东部地区。

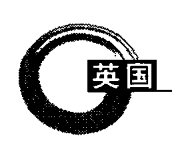
进入 20 世纪以来，英国农村人口的比例下降，城市中心区人口不断膨胀的趋势仍在继续。不过到 20 世纪中期，人们开始离开伦敦、曼彻斯特、利物浦、伯明翰、利兹这样一些大都市的市中心区。他们选择与自己工作的地点有一定距离的地方居住，常常是在城市的郊区、邻近的城镇或农村地区。这导致都市内城居民人数下降。目前，大约有 10% 的英国人居住在乡间，而其余 90% 的人口住在大城市或小城镇。人口最密集的地区是大伦敦和英格兰的南部与东部地区，这些地区的居民占全国人口的 26%，而它们的面积仅为全国总面积的 10%。人口密集度最低的地方是苏格兰北部、湖区及威尔士和北爱尔兰的农村地区。

长期以来，从英国移居海外的人数远远超过自海外移入英国的居民人数，这一趋势一直持续到 20 世纪 30 年代。1931 年后，英国接受的移民人数开始超过移居海外的英国人数。二战前后（含战争期间）进入英国的移民不少属于政治难民，他们是逃避纳粹德国迫害的犹太人以及被驱逐的一些来自东欧和其他地区的持不同政见者或经济难民。不过二战后，特别是五六十年代以来，真正引起人们关注的是来自非白人英联邦国家的移民问题。英国长期以来允许英联邦国家和英属殖民地的公民自由出入英国



国境，也可以在这里长期定居。二战前进入英国的英联邦国家移民主要是来自老的自治领国家：加拿大、澳大利亚、新西兰和南非。这一格局在战后发生了显著的变化。战前来自老自治领地区的移民，主要是在英国从事短期的工作和学习。而战后英国经济的发展，需要大批廉价劳动力。在这种情况下，那些居住在经济不发达而又有大量过剩劳动力的英属殖民地和英联邦国家的有色人种居民，便纷纷涌入英国谋求生路。从 40 年代末开始，先是经济限于停滞状态的西印度群岛居民（其中约半数来自牙买加），之后是来自南亚次大陆的印度和巴基斯坦人大量移居英国。60 年代末，某些非洲英联邦国家推行“非洲化政策”，使当地一些祖籍为印、巴的亚洲人失去生路，于是又有相当数量的非洲亚裔人加入了向英国移民者的队伍。这些移民到英国后大多充当无专门技能或不熟练的粗工。他们的工作时间长，工资低，住房条件差，失业状况严重，子女受教育困难。而不少英国本土居民又抱怨有色人种移民抢了他们的饭碗。因此，种族关系就成为造成英国社会紧张和局势动乱的一个重要根源。

值得一提的是，近年来有大量非法移民涌向英国。2001 年有 7.17 万人申请在英国避难，其中有 17% 的人获准，9200 人被遣返，而其他大多数人没了踪影，转入非法居留。大量非法移民的涌入，使罪案频发，社会治安每况愈下。“9·11”事件后随着反恐斗争的深入，人们对非法移民引发的社会政治灾难更加关注。英国和其他欧盟国家都加强了反非法移民的措施。2002 年 6 月举行的欧盟首脑会议通过了打击非法移民的共同行动计划。英国政府采取的原则是，加大对非法移民的打击力度、实行更加严格的移民政策，同时放松对技术移民的要求。例如，为严防恐怖分子与非法移民入境，英国政府决定于 2008 年普及存有护照持有者生物特征信息的电子护照。从 2008 年 3 月起，所有申请来英国的人都必须使用生物签证。2008 年 5 月，英国内政部宣布





于当年10月开始实施新的移民法，规定所有雇主必须证明无法在英国和欧洲经济区内招聘合适劳工后，才能申请从海外招聘。英国内政部还宣布，拟在三年内将现有负责移民事务的7500名官员分散重组为70～80个地区性移民管理执行组，利用当地政府和警方的资源，对非法移民及移民犯罪活动进行迂回包抄、各个击破。

1997年从世界各地向英国的移民总数达28.5万人，同年英国向外的移民总数共22.5万人。这些数字不包括英国与爱尔兰之间的相互移民数。1997年以来，海外向英国的移民和英国向国外的移民都保持着逐年增长的势头。2007年流向英国的移民为60.5万人，而英国向海外的移民为40.6万人，英国净增加的移民数量为19.9万人。造成这一情况的一个重要因素，是欧盟东扩导致东欧新成员国众多移民涌入英国。2007年仅波兰公民移居英国的人数就达9.6万人。双向移民的国家和地区主要有：欧盟国家、澳大利亚、加拿大、新西兰、南非和其他英联邦国家以及美国和中东国家。

**社会阶级结构** 英国是一个阶级分野极其鲜明的国家，不同阶级的人生活水平（收入）和生活习惯相差极大。人们的阶级意识也很强烈，衣着、仪表，甚至口音都会成为他们阶级出身和门第高低的标志。注重门第出身在英国是一种根深蒂固的传统。有钱的富翁总要想方设法弄个爵士之类的封号，才能跻身于上流社会。英国的酒馆有小酒吧与沙龙之分。小酒吧通常是对工人阶级的顾客开放的，而沙龙的常客则是中产阶级人士。在“公学”受教育的通常是上层阶级的富家子弟，而大多数工人子弟则很少有这种机会。二战以后，“公学”也接受一些新富裕起来的富人子女入学，实际上是对这些人进行潜移默化，要赋予他们以上层阶级的观点、仪表和讲话的腔调与口音。

英国是最早进行资产阶级政治革命的国家，也是工业革命的




发祥地。资本主义的发展引起了明显的阶级分化，社会分裂为少数资本家与广大雇佣劳动者。马克思和恩格斯曾把英国看做是资本主义社会中阶级分化最为典型的国家，认为资产阶级与无产阶级之间的中间阶层（城乡小资产阶级）在英国几乎已全部消灭。在目前发达国家政府的标准统计中，人们无法找到按阶级划分的社会分层资料，有关阶级的定义和阶级划分的标准又很不统一。因此，研究英国的社会阶级结构，只能根据现有的调查资料做出分析判断，并得出这样的印象：真正富有的资本家是极少数，工人阶级占大多数（过半数），此外还存在一个庞大的中间阶级。从这一基本判断入手可以看出，马克思和恩格斯当年对英国社会阶级结构的看法及其发展趋势的分析，至今大体上仍能成立。根据 1951 年英格兰和威尔士人口普查的一项初步报告，工人和小职员以及低级职员占全部自立人口的 80.2%，再加上工程技术人员和中级职员则占 89.5%。也就是说，英国雇佣劳动者的人数约占全部自立人口的 9/10，而真正富有的大资产阶级所占的比例不过 1% 左右。这种对比悬殊的情况，在发达资本主义国家中是非常突出的，例如法国和美国都远不及英国。另外，英国原来意义上的城乡小资产阶级，的确已消灭得差不多了。

随着社会经济的发展和产业结构的转型与变化，特别是随着新科技革命的不断深化，战后英国的资产阶级和无产阶级以及整个社会阶级结构都发生了深刻变化。就资产阶级而论，随着国家职能的不断扩大，特别是随着福利国家的建立和国家对社会经济生活干预的深化，资本家的行动自由缩小了。在私营企业中也发生了所有权与经营管理权的分离，大批科技专业人才进入企业管理队伍。在当代资本主义社会中，除原来的家族资本家、大量的小企业主和少数控制大财团的金融资本家构成的资本家阶级外，又产生了一个由新的经理资本经营者、专家资本经营者和法人资本经营者共同组成的资本经营阶级。据估算，目前英国资本家阶




级大概不超过就业人口的2%（其中小业主、小商贩和小农场主约占2/3），而现代资本经营者阶级不超过就业人口的8%。工人阶级这个概念，在英国一般是指除去企业经理、行政主管、专业人员和自我雇佣工作者之外的所有工薪劳动者。它实际上包括从事非技术工作和半技术工作的蓝领工人，也包括从事技术工作的白领工人，还包括有时被划入中间阶级下层的白领职员。按上述有关工人阶级比较宽泛的定义，它目前在英国就业人口中所占的比例大约为49%左右。战后英国工人阶级的变化主要表现在：产业工人，特别是从事体力劳动的非技术或半技术工人数目急剧减少；而“白领阶层”的数量及其在社会生产中的地位与影响不断提高。据统计，1968～1997年，在英国全部就业人口中，从事体力工作的蓝领工人所占的比重从66.6%降到34.5%。如果用半技术和非技术工人来界定“蓝领工人”，那么到1996年蓝领工人所占的比重则为20%左右，其中非技术工人只占5%。

目前，西方国家对就业人口的统计基本上是按照其所从事职业的类别划分的。英国国家统计局将其分成了九类。截至2008年第二季度，从事这九类职业的人口占就业总人口的比例分别是：管理人员与高级官员（包括公司管理人员、政府官员、零售店店主等），占15.7%，是比例最大的一类；专业人员（包括科研人员、工程师、医生、教师、律师、法官、信息技术专业人员等），占12.8%；专业助理人员与技术人员（包括护士、药剂师、工程技术人员、艺术家、作家、社区工作者、运动员等），占14.7%；行政人员和秘书（包括政府公务员、公司秘书等），占11.3%；技术工人，占10.9%；从事个人服务的人群（包括看护儿童和老人、导游、理发师、家政服务人员等），占8.3%；销售与客户服务人员，占7.6%；在制造业和加工业工厂工作的工人，占7.1%；从事最底层工作的人群（包括农业工人、清洁工、搬运工等），占11.6%。




**种族关系问题**　种族关系问题在英国久已存在。英国资本原始积累的一个重要来源便是贩卖黑奴。二战后，随着大量英联邦国家的移民进入英国，种族关系日益成为英国的一个社会问题。这些移民来自英国的前殖民地，绝大多数人贫困、文化水平低，来到英国从事被白人视为低贱的工作，无论政治、经济或文化上均低人一等。他们在职业、居住方面以及在公共场所都遭受歧视。因此英国战后几十年来曾多次爆发种族冲突事件，并呈现出上升趋势。英国政府为改善种族关系进行了多次立法，规定在提供服务、就业、居住、教育和广告等方面基于肤色、民族或种族原因所导致的歧视均属非法。依据相关立法，先后建立了种族关系委员会、社区关系委员会和种族平等委员会，负责调节和处理种族关系方面的事务。新的立法把反对种族歧视的范围扩大到间接的歧视方面，规定任何人认为自己受到种族歧视都可以向法院起诉。尽管如此，英国种族歧视的现象仍相当普遍和严重。有色人种居民遭殴打、枪杀的事件时有发生。警察有时不但不保护被袭击的有色人种居民，反而逮捕或殴打他们，或将有关案件搁置起来不予处理。至于在就业方面存在着事实上的不平等则更为明显。在英国少数种族居民当中，黑人青年失业的比例是最高的。2001 年美国“9·11”事件发生后，“反恐”受到全球范围内的普遍关切。特别是自 2005 年造成重大伤亡的伦敦“7·7”爆炸案发生后，“反恐”成为英国社会政治生活中一件突出大事。由于英国政府宣布向“邪恶意识”宣战，将反恐的矛头指向穆斯林极端分子，致使英国广大穆斯林群众也因此面临巨大的舆论和政治压力。穆斯林同英国政府和白人及其他族群的关系出现空前紧张的气氛。如何在反恐与缓和紧张的族群关系之间寻求适当平衡，成为英国政治中一个异常敏感的问题。

**家庭与婚姻问题**　英国住户的数目在不断增加，已从 1961 年的 1630 万户增至 2007 年的 2440 万户。与此同时，住户的平

均规模在减小。1971～1991 年，英国家庭的平均规模从 2.91 人减少到 2.48 人，到 2007 年进一步减少为 2.35 人。单人家庭的住户迅速增长，目前占住户总数的近 30%，比 1961 年增加了一倍多。单亲家庭自 1971 年以来增长了 3 倍（1971 年为 8%，2007 年升至 24%）。

据英国国家统计局公布的有关世纪之交英国家庭生活变化的报告显示，在 20 世纪最后 20 年，英国已婚人数呈大幅下降的趋势。报告称，2000 年在英国 18～49 岁的妇女中，有 51% 为已婚，35% 为单身，9% 为离异，5% 为与丈夫分居，寡居人数因比例太小无法统计。而在 1979 年的调查结果是：已婚者为 74%，单身为 18%，离异者为 4%，与丈夫分居者为 3%，寡居者为 1%。在 20 年的时间里，英国女性结婚者的比例下降了 23%。另据英国政府社会保障部 1999 年 1 月的预测，由于越来越多的英国人决定不结婚，预计在此后的 10 年内成年人中已婚者将占少数。这将是自 1801 年英国开始有人口普查记录以来，首次出现同居、离婚、丧偶和独居的成人数量超过已婚人口的情况。2007 年的报告显示，在 16～59 岁的人口中，13% 的男性和 14% 的女性选择同居，而 20～29 岁这一年龄段的比例最高。另外，英国的离婚率也比较高，2005 年每千人为 2.6 人，高于欧盟 27 国的平均水平（每千人为 2.1 人）。这一婚姻家庭状况反映了英国社会变迁的重大趋势，将给英国带来深远的社会经济后果，既严重影响英国的时尚、伦理和社会心态，也将影响政府的教育、社会保障和住房建设等社会政策。

## 三　语言

英语是大不列颠与北爱尔兰联合王国的通用语言，也是国际交往中最常用的语言。除英国外，它还是美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的国语（这些国家从某种意义上说



都是英国的女儿国）。曾被大英帝国侵占过的众多亚、非、拉国家和地区，不管现在是否属于英联邦，英语在那里都占有重要地位。在世界外交、经贸和文化交流中，人们也大多使用英语。

英语属于印欧语系日耳曼语族西日耳曼语支，用拉丁字母书写。古代的盎格鲁－撒克逊人只有语言，没有文字。到了公元7世纪才有文字记载。9世纪后半期阿尔弗雷德大王当政时，兴办教育，奖励学术，他自己还用英语写书，并下令编纂《盎格鲁－撒克逊编年史》，英语作为一种文字有了相当的发展。不过这时的英语还是古代英语，现代人中除专门学者外，已经无法辨认了。

到了11世纪，诺曼人作为征服者来到大不列颠，法语成了上层社会流行的语言。新贵族即使学了英语，但因怕失身份也不在公开场合使用。此时的著作和文字记载，不是用拉丁文便是法文，于是英语便成了村野市井小民的语言。正因为如此，英语便摆脱了僧侣与学究的束缚，在民间自由地广泛使用，不仅富于生活气息，而且不像德语或法语那样有繁琐的词尾变化：名词一般无所谓阳性、阴性之分，动词也极少随人称变化。

14世纪时，爱德华三世在位，英法之间开始了“百年战争”，法语成了敌国语言。国王下令在朝廷、教堂和学校一律使用英语，禁用法语。于是，贵族们也开始说英语了，诺曼人与英国人的区别便逐渐消失。

中世纪的英语因长期不登大雅之堂，各地的拼写方法很不一致。到了15世纪，威廉·卡克斯顿在伦敦的威斯敏斯特开设了第一家印刷厂，印制了18种用英语写的书。卡克斯顿不仅是印刷商，还是一位治学严谨的英语学者。他出版的各种书籍在文法以及拼写方面为英语制定了标准，对英语的规范化起了重要的作用。

宗教改革对英语的发展也很有影响。原来英国使用的《圣经》是用拉丁文写的。16世纪初亨利八世和教廷决裂，下令英

国的教堂要有自己的《圣经》英译本。从那时到现在，《圣经》一直是一种最畅销的书，它的语言生动精练，对英语的发展起了很大的作用。

到了 18 世纪，随着英国文学的逐步发展，塞缪尔·约翰逊编纂的第一部英语词典问世，它为英语的正确拼写与使用作出了不可磨灭的贡献。

英语本系英格兰的民族语言。随着英格兰政治经济势力的扩张，它逐步传进了威尔士、苏格兰和北爱尔兰，成为这些地区的正式语言。这三个地区凡是受过教育以及居住在大中城市的居民，都能说比较规范的英语，但不少人往往带有地方口音，常使用一些当地特有的词汇；特别是在偏远山区，现在还有不少人说自己的民族语言：威尔士的威尔士语，苏格兰的盖尔语，北爱尔兰的爱尔兰语（也是一种盖尔语）。

## 四　宗教

英国的宗教史主要是涉及基督教在英国传播和发展的历史。在公元 4 世纪以前罗马统治英国的时期，某些基督教的影响已波及不列颠群岛，但尚未传播开来。公元 432 年前后，圣帕特里克推动爱尔兰皈依了基督教，他的信徒也开始在威尔士、苏格兰和北英格兰传播基督教。6 世纪末，英格兰南部的撒克逊人在其统治者的鼓励和推动下也开始皈依基督教，并在英格兰历史上确立了宗教同国家之间最早的联系。664 年在怀特比召开的宗教大会达成协议，所有教会都同意采纳罗马天主教会的宗教仪式。

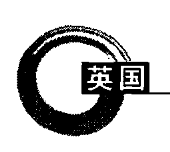
在英国基督教的沿革史上，16 世纪发生在英国和欧洲的宗教改革具有重要的地位和影响。欧洲的宗教改革发端于德国反对罗马教廷的宗教改革运动。当时英国在德国的影响下也开始对罗马天主教会表示不满。英王亨利八世由于嫉恨罗马教皇对其婚姻



问题的干涉，决定与罗马教廷断绝一切关系，并于1534年敦促国会通过法案，宣布英国教会不再听命于罗马教皇。英王自为本国教会的最高首脑，并将英格兰圣公会定为国教。此后又经过多次的变革、反复、争论和调整，英格兰、苏格兰和威尔士教会都逐步摆脱了罗马天主教的教义，其宗教仪式和信仰更加接近于大陆宗教改革后的“新教”。与此同时，爱尔兰则仍忠于罗马天主教会。1688年作为新教徒的威廉三世取代詹姆斯二世（英格兰最后一位信仰罗马天主教的国王）成为英王，英格兰圣公会在英国教会中的统治地位进一步得到巩固。

英国的基督教会主要可分为英格兰圣公会、罗马天主教会、苏格兰教会和自由教会。英格兰圣公会是英国的国教，其世俗首领为英王；宗教首领是坎特伯雷大主教，正式称号是全英首席主教。宗教副领袖是约克大主教，正式称号为英格兰首席主教。这两个宗教领袖在教会审判方面具有仅次于英王的权力。英国国教的大主教、主教和副主教均由英王任命。其最高管理机构为英国国教大会，负责处理有关教育事务、教派关系、神职人员的任用，以及教会建筑物的维修等事项。英国国教现有两大主教辖区，即由坎特伯雷大主教掌管的30个主教区（包括一个欧洲主教区），约克大主教管理的14个主教区。每一个主教区有一个主教，两个副主教。主教辖区下又分牧区，全国现有13860个牧区。

苏格兰教会亦称苏格兰长老会，是苏格兰的“国教”。根据1707年苏格兰与英格兰签订的合并条约，苏格兰在宗教事务方面享有完全自由，不受英格兰国教的支配。苏格兰教会拥有一种比较民主的结构，现有教堂1870个。教堂由教友选出年高德劭的长者与牧师共同管理，所以这个教派传到外界就被称为“长老会”。这一教派的牧师人人平等，没有什么主教或大主教之分。区域性的教会事务由长老层层选出的组织或全区代表会议开会决定。教会现有成年人成员79万。




罗马教廷曾是16世纪宗教改革所针对的主要目标，所以天主教徒在英格兰曾长期受迫害，其僧侣制度和上层组织一度荡然无存，直到19世纪才开始恢复。而爱尔兰岛上绝大多数本土居民却一直信奉天主教。只有现在仍属联合王国的北方6郡（北爱尔兰），因居民多系英格兰和苏格兰移民的后裔，所以当地多数居民信奉新教。实际上，今天大不列颠岛上的天主教徒多为爱尔兰移民的后裔。据统计，英国目前名义上信奉罗马天主教的信徒约有500万，其中积极参与宗教活动的人大约为190万。

自由教会的教徒是指那些不信奉国教的新教徒。在宗教改革时期，有些教徒要求进行更加彻底的改革，他们既反对天主教，也没有追随英格兰国教。他们要求“清洗”圣公会中保留的天主教旧制和繁琐仪文，反对王公贵族的骄奢淫逸，主张过“勤俭清洁”的生活，因此被称为“清教徒”。这种新教派的一个共同特点是反对政府和国教的干涉，主张信仰方式自由。它又分为许多不同的派别，如浸礼会、公理会、长老会（源自苏格兰的长老会，后与公理会合并为“统一改良教会”）、贵格会、卫理公会，以及由卫理公会派生出来的“救世军”等。

经过历史上一再地反复，现在英国人享有充分的宗教信仰自由。也正因为如此，英国历来人口普查从不调查公民的宗教信仰情况，故缺乏有关这方面的正式统计数字。某些统计显示，英国约有10%的居民参与基督教某个教派的礼拜；不到20%的人经常出席或是基督教、或是非基督教的某种形式的宗教活动。70%英国人的婚礼是在教堂举行的；约90%的人接受某种宗教葬礼仪式。在圣公会两个大主教辖区内，58%的居民生下来便接受了圣公会的洗礼，另有19%的人是成年后加入圣公会的。看来，只有少量的人定期参加宗教活动，而其他人只是偶尔参与，大多数人则只是在洗礼、婚礼和葬礼时才去教堂。非基督教的教会活动在英国的发展，是与海外移民的涌入相伴而行的。这里主要涉



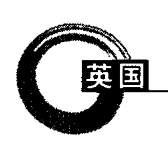
及早期的犹太移民（英国现有犹太居民30万人，是欧洲第二大犹太人居住地），以及近半个世纪来自南亚和阿拉伯地区的移民。据1980年的一项统计，在全国5750万人口中，基督徒有4220万人，占总人口的73.5%。其中以新教的圣公会势力最大，占总人口的49.8%；新教其他各派、天主教徒和东正教徒次之。非基督教徒中约有190万人为经常参与宗教活动的信徒，其中定期参加清真寺礼拜的伊斯兰教徒达百万人，其他较重要的宗教团体还有犹太教、印度教、锡克教、佛教等。宗教信仰的地区分布情况是：英格兰和威尔士多数人信奉圣公宗；苏格兰绝大多数居民信奉长老宗；北爱尔兰2/3的人信奉新教，1/3的人信奉天主教。

在2001年英国进行的人口普查中，就居民的宗教信仰问题进行了询问，所收集到的相关信息显示，英国超过3/4的居民都属某一宗教的信徒。7/10以上（72%）的居民属基督徒。160万人为穆斯林，占总人口的3%。其他最主要的宗教社团还有：印度教会（信徒55.9万），锡克教会（33.6万），犹太教会（26.7万人），佛教会（15.2万人），以及其他宗教团体（信徒有17.9万人）。除基督徒与穆斯林之外，其他宗教团体的信徒总共占英国居民人数的3%。英国四大组成部分的宗教信仰总体情况是：北爱尔兰86%的居民为教徒，英格兰与威尔士信教者为77%，苏格兰为67%。全国的非宗教信徒所占的比例约为16%。

## 第四节 民俗与节日

### 一 服饰传统与变化

现代纺织业兴起于英国。过去除法国外，英国服装以剪裁考究出名，在世界上曾产生过广泛的影响。




英国很重视传统。在某些特定的场合，英国人还保留了不少传统服饰。法院开庭时，法官头戴假发，身穿黑袍。教堂做礼拜时，牧师通常要披上长袍。每届议会开幕，女王前往致辞时头戴王冠，随行的女侍都身着白色长裙礼服；前排面向女王的是假发黑袍的“司法贵族”、红袍白翻领的“宗教贵族”；周围侍立的是身着红上衣、系白围巾、穿瘦腿过膝短裤的宫廷侍卫，其场面蔚为壮观。不过这种场面只有少数人能身临其境。外国旅游者则可以在王宫或古堡等处看到近卫军的装束。王宫卫士身穿鲜红的短外衣，黄扣、黄束腰，头戴高筒黑皮帽。伦敦塔楼的卫士为黑帽、黑衣，上绣红色王冠及红色边线。近卫骑兵则是黑衣、白马裤、黑长靴、白手套，头戴银盔，上面飘着高高的红穗。如果你有幸在街头看见女王坐着金色雕花的大马车列队过市，那真是眼福不浅。

至于一般人的穿着，当然不会像王公贵族在盛典上穿戴的那样华丽。由于地位、年龄与场合的差异，人们的衣着各有不同。不过，英国人一般都很注意服饰的得体。不论是男是女还是老年人，都注重穿戴整洁、干净及颜色搭配的和谐。妇女的服装多为纯色，如粉红、淡黄、白色等，很少有花纹。30 多年以前，妇女不论上班还是在家，都穿裙子。男士外衣的颜色比较素暗，衬衣的颜色则比较醒目。过去在政府机关或大企业工作的职员，上班或外出时都穿一身“公务套服”，以灰暗的颜色为主，白衬衫，打领带，这类人被称为“白领工人”。与之相比，工厂工人上班时多穿蓝色工作服，所以被称为“蓝领工人”。至于礼仪要求，则大半属于上层社会的事。赴宴一般要穿礼服；到高级餐馆就餐，要穿外套、打领带；看戏或听音乐会，衣着要整齐，出席首场演出甚至要穿礼服。

二战以后，英国人的衣着像其他西方国家一样发生了很大变化，男女服装越来越随便，样式也越来越多。特别是 20 世纪 60




年代，英国出现的摇滚乐手成了青少年崇拜的偶像，他们的怪诞服装也影响了青年一代：男子的花衬衣、钉铜扣的夹克；女子刚刚盖过臀部的超短裙、富有东方情调的长裙，等等。现在英国服装的总趋向是舒适与多样，非正式的服装逐渐占了上风，如便装夹克有取代西装的趋势，牛仔长裤以及针织服装也日趋流行。工余闲暇之时，运动服装也日渐成为男女老幼的日常服装。

这里需要提一下英国人的几种特殊服饰。（1）帽子。如果说英国人的服饰有什么特点，那就要首推英国绅士的圆顶硬礼帽了。这种帽子英语叫“波乐”帽（bowler 或 bowler hat），是一种硬胎圆顶呢帽，通常是黑色的，也有深灰或蓝黑色的。老一代的英国要人、伦敦的缙绅名流一般都戴它。过去在文艺作品中一提到“波乐帽”，读者便立刻知道讲的是一位英国绅士。不过，近年来由于服饰的变化，戴“波乐帽”的人在伦敦街头已经减少，但仍可时常碰到。西方妇女穿着较正式的服装时，多半要配上一顶帽子，在英国上流社会尤其如此。不过女帽不像男帽那样千篇一律，而是配合着五颜六色的衣服而变换着各种花样。（2）雨伞。英国天气多变，随时可能下雨，因此英国人外出常常手持雨伞。持伞者的形象在外国人眼中成为英国人的另一象征。（3）苏格兰方格呢裙。苏格兰男子所穿的方格呢裙，是北方高地居民的日常服装，也是苏格兰兵团某些部队的正式制服。一套这样的服装包括：一条长度及膝的方格呢裙，一件色调与之相配的背心和一件花呢夹克，一双长筒针织厚袜（右边袜筒中还插有一把刀子）。裙子用皮质宽腰带系牢，下面悬挂一个大腰包，挂在花裙前面的正中央，有时肩上还斜披一条花格呢毯用卡子在左肩处卡住。苏格兰的民族乐器是风笛和小鼓。外国游客有时能碰上一支这样的队伍：他们身穿鲜红方格呢裙制服，头戴佩有羽饰的小帽，吹着造型奇特、声调别致的风笛，使人感受到一种浓郁的民族气息。

## 二 饮食习惯

英国人长期以来形成不大讲究吃的习惯。英国没有什么值得特别称颂的名菜佳肴，很少有人对他们的“吃”感到自豪。

英国传统的饭菜本来就讲求简朴实惠，花色品种不多。随着科技进步和人们生活节奏的加快，英国人更加注意追求营养与方便。人们愈来愈少在家中准备全部由自己制作的一日三餐，而是到市场购买成品或半成品的食物，或者干脆去饭馆、酒吧随意吃些东西。各种冷冻与方便食品，如乳酪快餐、糕点、沙拉和饮料等，已成为英国销售量增长最快的食品。

英国人的饭菜花样虽然不算很多，但一日三餐也各有特色。英国的传统早餐比较丰富，一般可吃到鸡蛋、火腿、香肠、熏肉、黄油、果酱、烤面包、咖啡、牛奶、果汁、麦片粥或玉米片粥。但这样丰富的早餐如今只能在旅馆餐厅中吃到了，一般家庭都已简化，往往只有面包、黄油、果酱以及咖啡或茶。英国是世界上饮用牛奶最多的国家，牛奶的日消耗量达 1700 万公升。

英国人的午餐，有的称便餐（lunch 或 luncheon），有的说是正餐（dinner）。一般说来，前者是英格兰中上层人士的叫法，后者则为英格兰劳动人民及苏格兰人的说法。近年来随着社会生活节奏的加快，人们的午饭普遍趋于“快餐化”。尤其是上班的人，一般离家都很远，午休只有个把小时，所以只能吃顿“快速午餐”。这也是英国这些年快餐、自助餐店越来越兴旺的原因。近年来还出现了一种特快餐店，其特点是立等可用，也可以带走食用。快餐店供应的品种有：汉堡包、热狗、三明治以及牛奶、咖啡等饮料。此外，许多工厂、机关、大公司和高校也开办供应午餐或小吃的餐厅。这类餐厅大都有国家或资方补贴，因此饭菜的价格较市面便宜。不少机关、商店、餐馆或街头还设有自

动售货机，用几个硬币便可买到三明治、饼干、糖果、冷饮甚至热咖啡。

英国人的晚饭有的称正餐（dinner），有人则称晚餐（supper）。许多人都把晚饭视为一天中的主餐，时间约在晚上七八点钟。一般家庭的晚餐都有一道热菜，或肉或鸡或鱼，配以土豆、西红柿、豆类或蔬菜。周末或宴请客人时，可在主菜之外再加一道汤、一个沙拉或一份甜食。有人不把晚饭作为正餐，而在下午四五点时加一顿正餐茶（有火腿、猪舌、青菜、鱼或香肠，还有面包、黄油），而把晚饭放在晚上 10 点钟左右，作为就寝前吃的一种夜宵。

英国的菜肴一般不算丰盛，较受英国人喜爱的主要是英格兰的烤牛肉、苏格兰的熏鲑鱼以及约克郡的腌火腿与布丁。“烤牛肉加约克布丁”可以被称为英国的“国菜”。而“油煎鱼加炸土豆条”，则是一道有英国特色的大众化快餐。

英国人在早餐与晚餐之间还有两次加餐。在许多机关与公司里，上午 10 点半到 11 点左右是“咖啡休息”时间，人们可以到休息室喝咖啡，吃几块饼干；下午 4 点到 4 点半左右则是“午茶休息”时间，人们可以去休息室喝杯茶，吃些小点心。

英国人很喜欢喝茶。喝茶在英国相当普及，据统计，英国人每人每年平均消耗茶叶 7.5 磅（近 7 市斤），为西方各国之冠，名列世界前茅。英国人喝茶已有 300 多年的历史，茶最初是从中国传入的。他们喝茶的习惯与中国人不同，很少喝绿茶和花茶，而是喝红茶，并且通常要加糖和奶。他们喝的茶要放在水里煮，一般每次只喝一杯，通常比较定时：上午 10 点半，下午四五点。英国中上层社会还将喝午茶作为一项社交活动。男女主人在家中用精致的茶具款待客人，桌上摆着手工制作的糕点和松饼，大家边喝边聊，谈政治，叙友情，既简便又实惠。

英国人自古酷爱饮酒。近年来英国人的口味也日渐国际化，

高级餐厅里法、意、德、西、葡甚至东欧国家的酒类几乎应有尽有。但从传统上说，英国人的饮料是啤酒。一般人最喜欢喝的是苦啤酒（bitter），其他还有淡啤酒（mild）、黑啤酒（porter）、爱尔兰产的烈性黑啤酒（stout）、英格兰北部生产的一种叫 ale 的淡啤酒，以及同欧美啤酒比较相似的饮料“拉格”（lager）。英国西北部地区盛产的苹果酒（cider）也是本国人喜爱的饮料，干渴季节销量尤大。此外，杜松子酒加唐尼克汽水（gin and tonic）也是典型的英国饮料。谈到世界知名的英国酒类，当然还属苏格兰威士忌。“威士忌”一词来自当地的盖尔语方言，意即“生命之水”。该酒的酿制分两大类，一类是用大麦洗净加啤酒花发酵、蒸馏而成；另一类原料是用大麦和玉米。市上出售的威士忌大都是这两者兑制的。英国人举行宴会或在家中待客，一般都备有香槟、雪利酒、杜松子酒、威士忌、马丁尼等酒，请客人自选。客人到后先至客厅饮酒聊天，然后再去餐厅就餐。用餐时要喝餐桌酒，一般是红葡萄酒、白葡萄酒和香槟之类，不同的菜配不同的酒，有几道热菜就换几种酒。餐毕还要请客人回客厅坐坐，吃干酪，喝咖啡，继续饮酒。

一般人除在家或做客时饮酒外，有时还喜欢到小酒店或酒吧去喝酒。小酒店被英国人称为“家外之家”，是居民社交活动的中心。一向沉默寡言的英国人到了这里，天南地北无所不谈。客人多时，店面人声鼎沸，仿佛另外一个世界。人们从这里可以领略英国人生活中一个很有特点的侧面。

## 三　居住情况与爱好

据1995年的统计，在5800万人口的英国，各种住宅有2400多万套。其中56%是在1945年后特别是近30年修建的。1944年前建的住宅有一部分也于近年进行了修缮、重建和增添了现代化设备。



英国人的住房水平在西欧是较高的，他们一般喜欢住带花园的一家一户的小楼。在现有住房中 80% 是小楼房，20% 是公寓式的单元房。英国人怀念“绿色英格兰”的乡绅生活。英国的老房，尤其是在郊外或乡野的别墅式小楼，往往老树成荫，绿茵遍野，颇富田园风光。现今凡是有条件的人家都希望能有两处住房，一处在如伦敦那样的大城市，以便于工作；另一处在幽静的乡村，以供周末休憩。巨富豪绅大都有自己的豪宅、别墅和庄园，不过能做到这一点的人毕竟只是少数。在不具备这样条件的情况下，人们首选的是住郊区传统式的小楼，而不住城市中心地区的公寓。

战后英国兴建的住宅大都是面积不大而又经济适用的住房。它们一般是带花园的 2～3 层的传统式楼房，适合于 2～4 口之家，有 2～3 个卧室（一大一小或一大两小）；1～2 个起居室，可作客厅、餐厅、书房用；外加厨房、浴室、厕所和储藏室等。公寓单元房则一室一厅、二室一厅或三室一厅不等，均有厨房、浴室、厕所等设备。

英国私人拥有住房的比例比较高。特别是近 30 年来，英国政府采取鼓励私人买房的政策。据官方统计，1971～1995 年自己拥有住宅的人数增加了 1/3。1995 年 67% 的住房已归居住者所有，2007 年这一比例已增至 71%。2007 年，租住地方政府公房的家庭占住户总数的 11%（1971 年为 31%），租住房屋互助协会公房者为 8%（1971 年为 1%），另有 10% 租住的为私人房屋（1971 年为 20%）。

英国是一个高工资、高消费的国家。房租支出约占职工收入的 1/3。为了鼓励个人购房，英国推行分期付款的购房办法。英国有一个遍及全国城镇乡村称为“房屋互助协会”的组织，向购房者提供分期偿还的长期贷款。贷款需连本带息按月分期归还，期限一般为 25 年。贷款利息较高，到期本息相加相当于贷




款数的2~3倍以上。如果到期前贷款人由于失业或其他原因无法按月归还贷款，可申请一定数量的住房救济金，房屋互助协会也可给予一定的宽限期。届时仍无法偿还，则房屋互助协会有权收回房子。尽管如此，人们还是愿意贷款买房，因为每月归还的贷款数还是比房租少；需归还的贷款可免税，这就使个人所得税率降低，需交税额减少，考虑到通货膨胀率，25年后原贷款的实际价值已大大缩小。人们能住上自己买的房子，在心理上也是一件令人感到快慰的事。

## 四　婚姻、出生与丧葬习俗

**婚姻**　英国法律规定，婚礼一般要在圣公会的教堂中举行，习惯上是女方父母常去做礼拜的教堂。事先男女双方要在各自住区的教堂中发布结婚预告，如果在定期内没有人提出异议，婚礼便可如期举行。婚礼由教堂牧师主持，要有两个证婚人才能生效。如果结婚的双方不是英国国教的信徒，就需要到地方政府的“出生、死亡及婚姻注册官”那里办理手续。当事人先要提出书面申请，由注册官在办公处予以公布。如无人提出异议，双方再到符合他们宗教信仰的教堂去举行婚礼。有时根据要求，注册官也可以为他们主持结婚仪式。

20世纪初以前，英国男子的求偶及订婚在中上层社会中都有一定礼仪。青年男女在社交场合可以相会，但未婚的年轻女子要有一位年长的妇女陪同。男子向女方求爱，须先取得女方父母的同意，然后才能进一步交往。后来变得比较自由，男方可先向女方表示爱慕之情，但在得到她的肯定后也须立即告知其父母。一旦双方感情成熟，便可宣布订婚。订婚时男方要买订婚戒指，戴在女子左手的中指上。二战后，特别是自20世纪60年代起，英国像其他西方各国一样，在两性关系上越来越“开放”、“自由”。青年男女不仅摆脱了“父母之命”的束缚，而且未婚同居



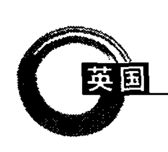
已成为相当普遍的现象。当然，在不结婚而同居的人中，也并非都对婚姻、恋爱态度不严肃，有的是对婚姻制度有自己的看法；另有一些人系“试婚”性质，在同居数年后再履行结婚手续，成为合法的夫妻。

英国多数家庭还是通过合法婚姻组成的，婚礼仪式大多也系在教堂举行。在仪式上，新郎穿着礼服，由男傧相陪同，站在圣坛前等候。新娘则身穿白色婚纱、头披白纱，伴随着《结婚进行曲》的乐声，挽着她父亲的手臂，由女傧相（伴娘）前导徐徐走向圣坛，后面有侍童殿后。新娘来到圣坛前面后，新郎站在她的右边，男傧相则站在新郎右边稍后的地方。新娘的左边是她的父亲（如父亲已故，可由哥哥、叔伯等代替）。伴娘及侍童们则站在一对新人的后面。举行仪式时，牧师先问：“是谁把这个女人嫁人的？”新娘的父亲答：“是我。”之后便在就近座位上坐下。然后牧师问男女双方是否愿意结为夫妻，一直到死永不分离，两人分别回答“是”。之后新郎给新娘戴上戒指。牧师祷告说过“阿门”后，新婚夫妇由至亲及主要宾客陪同进入祈祷室，签署登记簿。礼毕，新娘挽着新郎的右臂，伴着《结婚进行曲》的乐曲步出教堂。此时，亲友们向他们抛洒米粒或彩纸屑，以示祝福。

婚礼后通常要举行新婚招待会，内容可简可繁，但一个大蛋糕总是不可少的。第一块蛋糕要由新娘切下。招待会接近尾声时，新人先离席，回房间换上旅行装，然后再出来向客人及亲友们告别，开始蜜月旅行。

英国人对结婚纪念日比较重视，并逢五逢十地分别取了名字。其中最为重要的有：“银婚”（结婚25周年）、“金婚”（结婚50周年）和“钻石婚”（结婚75周年）。

**出生**　婴儿出生后，他的父母要为孩子物色“教父”与“教母”。按传统习惯，如果生了女孩，便要为她找两个教母、




一个教父；如果是男孩，则要为他找两个教父、一个教母。英国的教父、教母一般并不是一对夫妇。所谓“教父母”，原意是为了在宗教信仰方面给孩子以帮助，而实际上是希望多几位长辈亲友关心孩子的成长和教养。不过，一个人如在长大成人后才受洗礼成为教徒，也要在接受洗礼前找人做他的教父、教母，其用意则在于帮助他提高宗教信仰方面的教养。

婴儿正式起名要和接受洗礼同时进行，所以洗礼也叫命名礼。洗礼是基督教的一个重要仪式。基督教认为，人生而有罪，需经过洗礼除去污垢，方能被接受为教中人。施洗礼时，婴儿由教母抱着，站在“圣水盆”处，届时交给牧师。牧师接过孩子后在其头上点几滴水，叫着他的名字：“我奉圣父、圣子、圣灵之命给你施洗。”施洗最初是把受洗者整个浸入水中，后来逐渐演变为用圣水洗其全身或身体的一部分，再后来除“浸礼会”外，一般只在孩子的头上点几滴水象征一下就是了。在教堂中举行洗礼后，观礼的亲友照例要对婴儿赞美一番表示祝贺，接着由婴儿父母举行招待午宴或茶会。新添孩子的人家，往往在报上登个小启事。亲朋好友得知后，一般要给婴儿的母亲送花，送给孩子一件小巧玲珑但价值不贵的小礼物。被邀参加洗礼和招待会的亲友，一般也要送些礼物。婴儿母亲的挚友或孩子的教母往往送小孩一把银汤匙，以示一生富有、丰衣足食。

**丧葬**　过去英国人有大操大办丧事的习俗。上了年纪的人希望死后有一个“像样的丧礼”。随着时间的推移和社会风气的变化，英国的丧葬礼仪越来越趋于简单化。不少人主张，应当在孤独与肃静中寄托哀思、怀念故人。

英国人家中如不幸有人去世，家人便在报上登一则小启事，说明某人的丧礼将于何月何日何时在某教堂举行。亲友们见报后，届时如无特别要务应前往参加，以表示对死者最后的敬意和对家属的慰问。

丧事的礼物只能送鲜花或花圈。

丧礼一般分两部分，前半部分在教堂内举行，由牧师主持追思礼拜。到会者按照事先安排的节目唱圣赞诗、奏哀乐、祷告。丧礼的后半部分是葬礼，在墓地举行。英国的习惯是，此时只有死者的家属、最近的亲戚和最亲密的朋友参加。一般的好友就不去了。

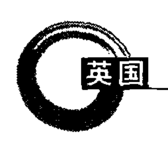
英国人的葬制以土葬为主，死者头朝东方，表示迎接日出与复活之意。少数人也举行火葬。一般友人参加教堂的仪式后就不去火葬场了。

参加丧礼的客人，无论男女都穿黑色或颜色暗淡的服装。男子最好系无花黑领带。另外，要保持肃穆，不可大声言谈。

葬礼举行后，丧家还有一个服丧期。新寡的妇女在两三个星期内不见客人，除非是最亲近的亲友；6 个月内不外出拜访；一年之内除音乐会、剧院以及挚友的小型宴会外，不参加任何舞会、大型宴会或场面热闹的应酬活动。她穿的衣服也要以素雅的颜色为主。对丧偶的男子则要求在一定时期内穿着规矩一些，在头两个月内避免花天酒地式的交际活动。英国礼仪在这方面本无一定之规，而越到近年对此要求则越来越不严格。

## 五 交际礼仪

英国在与人交往中有一些独特的习俗和礼仪。西方有一句谚语：“英国人的家就是他的城堡。”它生动地道出了英国人钟爱自己在家里所拥有的不受人干扰的“个人天地”。这是一个由民族习惯长期形成、含义十分丰富的词。举例言之，居住的房屋最好是孑然独立，远离闹市，曲径通幽；若有邻舍，也要以篱笆相隔，绿树荫窗，使屋内人的生活起居、社交往来不为外人所知。邻居之间推门直入，相识之人未经约定便来拜访，都是对别人生活的干扰，属失礼行为。甚至没有什么正当




的原因或在不适当的时间给人打电话，也都属干扰了别人的“个人天地”。

英国人不仅忌讳别人闯进他的生活，而且凡他不愿主动告诉别人的事，也都属“个人天地”，别人不宜打听。如果问了，便是失礼，可能落个没趣。也正因为如此，英国人未经介绍不轻易与陌生人搭讪。据说有这样的事：有人常年去俱乐部排遣时光，但在那里却不与人交往，每天一杯酒，独坐一隅，一言不发。而为了获得这个“权利”，每年要交几十甚至上百英镑的会费！英国人的沉默寡言并非出于傲慢，也不只是怕别人搅乱自己的清思，而更多的是出于对别人的尊重，怕干扰了别人的安静。当然如果一个外国人道声“对不起”，首先打破这层薄冰，还是可以进行一番友好谈话的。但在地铁上则属例外。地铁是英国人一边行路一边看报的场合。在车站或车厢内，各人看各人的报，谁也不看别人的面孔。

英国人内向而含蓄，个人感情一般不外露，所以“一见如故”的事可以说是凤毛麟角。事实上，和一个刚刚结识的人天南海北地高谈阔论，会被人看做是失态。可能正因为大家不轻易“谈心”，所以英国人见面时最普遍的话题便是“谈天气”。对天气的评论，成了熟人相互致意的客套话。有的人说起风雨阴晴来博古通今，从个人感受到往年记录，口若悬河。所以有人说，谈论天气是英国民族的主要消闲方式。

英国人有很强的民族自豪感，他们常以自己可以上溯几百年的典章制度、工业文明和帝国历史引以为自豪。然而就个人而论，则表现得很自谦。他们视夸夸其谈为缺乏教养，视自吹自擂为低级趣味。在闲谈时，他们很少表现自己；偶尔发表意见，往往先来个开场白：“依我看来，似乎是……”，“如果我没有记错……”，诸如此类的辞令，不胜枚举。谈起自己的经验或成就，英国人就更谦虚了。如果他曾荣获某项世界冠军，他会说他



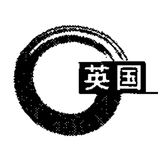
对此项运动“略知一二”。这也就是所谓英国式的“轻描淡写”。他把惊人之举可以描绘得平淡无奇，把兴奋激动化为无动于衷。英国人对自己很喜欢的东西，也只说声“不赖”；感到很不高兴的事，也难得勃然大怒。

至于交往中的传统礼仪，这里简要介绍如下：

**结识**　英国人相互结识一般需要经过介绍。通常的礼节是：向长者引见年轻人，向妇女引见男子，向地位高的人引见地位低的人。英国在众多的场合都实行“女士优先”原则，如通常是要向有贵族头衔的人介绍没有贵族头衔的人，但如果贵族是男的，而另一方是妇女，则应将贵族向妇女介绍。到别人家做客，一般要先和女主人寒暄、握手，然后再同男主人打招呼。在私人交往中，常常通过写信介绍朋友相识。介绍信一般都简单明了，不写其他事项，写好后不封口交给被介绍人。被介绍人一般不直接持信去拜访对方，以避免收信人必须当面作出反应。如被介绍者系男子，就先去拜访处，但不求见，只把介绍信连同自己的名片留给对方的秘书或助手；如被介绍人是妇女，则通过邮局将信寄去，等候对方的反应。对方收到信后，一般在三四天内做出回答，根据情况或回拜、或约见，如无法安排，也要尽早回信说明。

**拜会**　拜会要按事先约定的时间前往，迟到或早到都不合适。如情况变化不能如约前往，要尽快通知对方，说明原因并表示歉意。初次拜会属礼节性拜会，客人一般不宜待得太久，以 20 分钟左右为宜。

**茶会**　英国家庭和朋友来往，最喜欢请人吃茶。这种非正式的茶会，少则两三人，多可超过 10 人，时间一般在下午 4 ~ 5 点钟之间，历时 1 个多小时。大型的正式茶会，客人可多达 200 ~ 300 人。这种场合要掌握到会的时间，但离去时则不必专门向女主人道谢、告辞。




**宴会** 社交应酬最郑重的方式是晚宴。官方或业务上的宴会一般规模较大，家庭宴请则人数较少，有条件的人家平日正式宴请多为宾主共 12 人。邀请别人参加宴会，必须若干天前发出请帖，一般至少是 10 天以前。请帖上面有法语缩写“请答复”（RSVP）字样。过去，受邀者不论能否参加，都应书面答复。近年来，这方面的程序已简化。除了特别隆重的大型宴会外，一般都由主人先用电话邀请，等对方口头接受之后再发出请帖。此时请帖上的“RSVP”用笔划去，写上“P. M.”或“To remind”（备忘）。客人只要届时出席，无须再答复。

晚宴根据其正式程度，可由主人指定客人的服装，在请帖上用笔写上 informal（便装）、black tie（黑领结或小礼服），或 white tie（白领结）。白领结的宴会是最正式的一种，白领结的大礼服也就是燕尾服。黑领结次之，但也比较正式，客人要系黑领花，着黑色不带燕尾的小礼服（夏天则是上白下黑）。女士要穿长的或较长的连衣裙。

宴会一般男女人数相等，排座位时是男女相间；如男女数目不等，一般应男多于女。座位的排列有两种方式，一种是男女主人对面而坐，各占长餐桌的两端；另一种是男女主人都在长餐桌的中间，也是面对面而坐。最主要的男客在女主人的右边，第二位男客在女主人的左边，如此依序排下去。女客人也是这样排列，男主人右侧的座位最重要，左侧是第二位，余之类推。

客人陆续到达后，先在客厅聊天。此时主人上开胃酒——威士忌、雪利酒、鸡尾酒、啤酒、橘汁或其他果酒，由客人自选，大约 20 ~ 30 分钟。客人到齐后，由主妇邀请大家进入餐厅。入座时，男客要协助他旁边的女客，替她把椅子向后挪动一下，等她坐定后自己再就座。

桌上每人面前餐具的排列：中间是餐盘，左边是叉子，右边是刀子。刀叉的数目是相等的，根据宴会的繁简，一般是 2 ~ 3

份。汤匙则摆在刀子的右边。餐盘的前面横摆着的是吃布丁的匙和叉子、吃水果的小刀。左方较小的盘子是面包兼沙拉碟，正前方偏右是大水杯，再右依次排列的是白葡萄酒杯、红葡萄酒杯、香槟酒杯。刀叉与杯子的数目视宴会的规格而定；主人准备了几道菜、几种酒便预备几份刀叉和几种杯子。

刀、叉、匙的取用，是由外及里依次使用。汤先上来，喝汤时可以吃面包，要用手掰下小块食用。面包碟里的小刀是专抹黄油用的。喝汤时不可发出声音，喝到盘底时，要用左手稍稍抬起靠近自己的盘边，用汤匙由里向外舀汤送入口中。汤以后的第一道菜一般是鱼虾之类。这道菜要用鱼刀、鱼叉，通常也就是摆在两侧最外边的一对。鱼刀比较钝，刀与叉边上都有曲线的纹饰。吃肉类的刀子则较锋利，刀与叉都朴素无纹。刀子不能入口，客人不要擦刀叉。无论什么食品都不得用叉子整个叉起来往下咬，要切成小块，一块一块地叉起来吃。每次取菜不宜太多，除骨头、果核外，不要有剩余。主人喜欢看到客人把各自餐盘内的食品吃干净。至于侍者上菜，一般每样都要上两次。第一次取用后如打算再吃一些，客人要把刀叉呈八字形打开，刀刃向内，摆在自己的菜盘上；如不拟再用，就把刀叉并拢放在盘中。英国人在食用较软的食品如烧丸子或布丁之类的食物时，凡不必用刀时都避免用刀，只用叉或点心匙切下送入口中。

较丰富的宴会备有两种以上的酒：吃鱼时上白葡萄酒，吃肉菜时上红葡萄酒。如果最后还有香槟酒，那就是很隆重的宴会了。英国人席间不劝酒，宾主饮多饮少全凭自己。但也不时举杯互祝健康。

除了茶会、晚宴之外，英国还有诸如午宴、冷餐会、鸡尾酒会、舞会、游园会、文娱晚会以及酒店小酌等社交方式。

**午宴** 一般在午后1时左右举行，在服装、礼仪等方面均不像正式晚宴那样严格。菜肴也比较简单，除了冷天之外大都没有

汤。如果是熟朋友之间的聚会，也可以不排座位。午宴多半是业务上有关系的人士相聚的方式。那些无异性参加的社交聚会，也多以此方式。

**冷餐会** 又名自助餐，一般宴请的人数较多，也无固定的座位。可在室内，温暖季节也可在室外举行。食物和餐盘、刀叉都摆在会场边的长桌上，由客人排队依次自取，然后自己找地方食用。

**鸡尾酒会** 这是商贸界和外交界以及其他交际活动比较频繁的人士所喜欢采用的酬酢形式。凡企业开张、展览会揭幕、送往迎来、新负责人上任、新书出版等都可举行鸡尾酒会。酒会历时不长，时间都在请柬上写明，可一举邀请数十人乃至数百人。无论宾主都人手一杯，在会场与人伫立交谈。酒会上备有小吃，如干果、小面包、各类煎炸的食品，只为佐饮，不为充饥。酒会人多人少都无关系，所以请柬上一般都把 RSVP（请复）的字样划去，而写上 Regrets only（如不能出席，请复）。

**舞会** 英国的大型舞会，一般在夜间 10 时左右开始，但也有下午的“茶舞”，通常是下午 4 ~ 7 时举行。主人有时只请少数客人吃饭，多数客人则只请来参加饭后的舞会。客人接到请柬要看清内容，以免造成尴尬局面。舞会可在家举行，也可邀请客人到饭店参加公众舞会。对已婚的客人要邀请夫妇同时参加。客人出席舞会要注意服装整齐。跳舞时男客应轮流请女客共舞，尤其要与女主人共舞，不要总是同自己的妻子或女友跳个不停。遇有重大节日时，伦敦的上层社会可能不止一处举行舞会，同时接到两份请帖的事时有发生。但在大型舞会上，客人可以随时离去，不算失礼。

**游园会** 英国人酷爱乡间生活，富有的人家除在大城市居住外，往往在乡间另有田园房舍。每年 7 月底至 9 月上中旬在乡间居住时，他们常常举行游园会招待友人。游园会一般都在下午举




行，时间是午后3点半或4点到6点半之间。主要活动是与朋友相会、谈心，间有音乐表演或体育活动。这种游园活动规模较大，劳师动众，所以在二战后民间很少举行。但英国女王每年在白金汉宫的花园要举行3次游园会（另有一次在苏格兰举行），招待社会各界人士及海外来访的名流。被邀请者都将此视为一种荣耀。

**文娱晚会**　邀请朋友到剧院观剧、看电影、听音乐会，也是经常遇到的一种交际方式。参加这类活动不能迟到，音乐会尤其如此，迟到者须在奏完一曲的空当甚至等中场休息时才能入场就座。剧场要保持安静，在剧场内咳嗽尤为英国人之大忌。为演出喝彩也有讲究，看戏是在每一幕完结时鼓掌；看芭蕾舞则可以在演出中间、一段独舞或双人舞表演之后鼓掌；听音乐会则只能在一曲终了之后才能鼓掌，不可在中间稍有停顿时发出掌声。

**酒店小酌**　在英国最简便的应酬方式，莫过于邀一两个友人到酒馆去喝杯酒了。在这里没有繁文缛节，不需衣着考究，也不需用请柬预先通知，临时遇见就可即兴相邀。一杯酒落肚之后，往往便可天南海北地健谈。只是需要礼尚往来，讨扰别人之后，要记着过些日子回邀对方。

## 六　节假日与传统活动

英国有许多传统节日与有意义的活动。传统节日或与基督教有关，或源自久远的民俗；有全国性的，也有区域性的。英国一般实行每周5天工作日。职工每年可享受带薪休假至少3个星期。此外，一年中全英还有8天“银行假日”。银行假日是指此时银行停业，所以成为举国休假的日子。银行假日的具体日期各地区并不完全一致。英格兰和威尔士地区为元旦、耶稣受难日、复活节星期一、5月的第一个星期一和最后一个星期一、8月的第一个星期一，以及两天圣诞假日。苏格兰地区可

自行规定公众假日，基本上同英格兰一致，只是元旦有两天假日，复活节则未必休假。北爱尔兰的假日除与英格兰一致外，还规定3月17日为圣帕特里克节，以及7月12、13日两天是本地区的假日。值得注意的是，英国没有一个明确的建国纪念日，因此也没有一个一般意义上的“国庆日”。英国驻外使领馆都在女王“官方诞辰”这一天举行招待会，并把这一天当做国庆日来庆祝。伊丽莎白二世女王的真正生日是1926年4月21日，而“官方诞辰”则是靠近6月11日的那个星期六。

下面就某些比较重大的节假日与一些有意义的传统活动，从年末的圣诞节开始依照时序简要介绍如下：

**圣诞节** 12月25日是纪念耶稣诞辰的节日。这个日子是罗马教皇在5世纪时规定的，选择这一天据说是为了与古代风俗相一致。远在基督教兴起之前，古罗马人和欧洲的其他民族都在冬至前后举行一些重要的庆祝活动，一方面欢送寒冬的终结，另一方面则庆祝阳春已经在望。现在的圣诞节已不仅是宗教节日，而是普天同庆的世俗节日。为了庆祝这一天，人们早在几个星期前就开始准备，如寄圣诞卡、采购礼品、张灯结彩等。因而这也是百货店、食品店以及礼品商店最兴旺的时期。12月24日晚上被称为“平安夜”。这天晚上，新旧基督教的各派教堂都要举行特殊的宗教仪式，有的年轻人及学生去各处巡游，高唱圣诞颂歌。圣诞节当天，人们合家团聚，共进节日盛餐（圣诞节的主餐通常都有一道烤火鸡或烤鹅，还有一道“圣诞布丁”；此外圣诞节期间人们每天还要吃一个以干果和鸡蛋为主要原料做成的小馅饼，以祈求好运）。英国女王一般都在当天下午通过广播和电视发表圣诞讲话，向全国和英联邦各国表示祝贺。这一天，孩子们除了得到心爱的礼物（特别是由身穿红衣裤、须发皆白、头戴红帽的“圣诞老人”分发的礼品）外，还能玩到圣诞节所有的各种游戏。从广义上讲，圣诞节不只是12月25日这一天，而是

整整12天。在此期间，几乎所有家庭都用圣诞树和常青植物特别是冬青、槲寄生点缀室内，从圣诞节前两天一直保留到“第十二夜”（即次年的1月6日）才取下烧掉。

**新年**　新年与圣诞节相隔不远，为期12天的圣诞节假期又包括新年在内，因而在英国多数地区，新年反倒显得不那么重要了。但在苏格兰地区和英格兰北部的个别地区，人们对新年却比过圣诞节更为重视。苏格兰人习惯在除夕守岁，或在自己家中，或与朋友一起举行晚会。更有许多年轻人跑上街头，一边喝酒，一边跳舞，或高唱苏格兰那首世界知名的民歌《友谊地久天长》。午夜12点各教堂的钟声敲响，人们互相亲吻，不管认识或不认识的，彼此一般都不拒绝，以祝贺新年。苏格兰有一种风俗，他们对“第一脚”（指除夕午夜过后第一个来拜年的人）很重视。这人必须是黑皮肤、黑头发的男人，最好是个陌生人。如果他不够黑，手里要拿一块黑煤，还要拿一块面包或一枝槲寄生。进来后把煤放进这家的炉中，把象征善意的面包和盐放在桌上。这一切“仪式”都要在沉默之中进行，然后他才开口向这家人祝贺新年快乐。主人随即拿出小面包或糕点、葡萄酒或威士忌来招待客人。苏格兰风俗认为，如第一个拜年的人符合这些条件，就会给这家人带来好运。英格兰有些地方在除夕夜举行化装表演和游行，有的搞化装比赛，也有的每年举行火球游行。另外，在伦敦市中心的特拉法加广场，人们在除夕夜麇集街头，午夜时分当“大本钟”钟声响起时，陌生的男女便在街头互相亲吻，年轻人还故意冲进广场中心的喷泉。

**情人节**　每年的2月14日是英国的“圣瓦伦泰因节”，也译为“情人节”。圣瓦伦泰因是古代殉教的一位基督教圣徒的名字。据传，这一天是鸟儿选择配偶的日子，可能基于这个原因，圣瓦伦泰因节就成了年轻人选择情侣的情人节。在这一天，青年男女便互赠礼品，现改为寄“情人卡”。这种卡片只有收信人的




名字，并无寄信人的落款，但多半会在收信人的意料之中，信中言辞大多表达爱情的心声。

**圣大卫节** 大卫是威尔士的保护神。3 月 1 日是圣大卫节，相当于威尔士人的“国庆节”。传说圣大卫是早期基督教的一个圣徒，生活艰苦，有时甚至只吃面包和青葱。所以每逢 3 月 1 日，威尔士人除了佩戴威尔士的“国花”黄水仙外，还有人佩戴青葱。

**圣帕特里克节** 圣帕特里克是爱尔兰的守护神，纪念他的节日是3 月 17 日。每到这天，包括北爱尔兰在内世界上所有的爱尔兰人都要举行庆祝活动。每个爱尔兰男女届时都要佩戴爱尔兰“国花”酢浆草，衣着上要有绿色，甚至还要吃带绿色的蛋糕。

**愚人节** 4 月 1 日是包括英国在内的许多西方国家的愚人节，又称万愚节，是一个以戏弄别人取乐的“节日”。关于这个节日的起源，说法不一。有人说，古代新年曾是 3 月 25 日，而 4 月 1 日是新年 8 天假日的最后一天，故允许人们再纵情欢闹一次。也有人说，耶稣曾在 4 月 1 日这天遭受犹太人的戏弄，所以这天便成了愚弄人的日子。

**大学竞舟** 这是牛津和剑桥两所大学每年一次在伦敦的泰晤士河上举行的划艇比赛。赛程是从普特尼逆流而上划到莫特莱克。这一年一度的比赛吸引着沿河两岸成千上万的观众，从而形成了全国性的重要活动。比赛时间在每年的 3 月、4 月间。两所高校都把比赛的结果与本校的荣誉联系在一起，故双方都十分重视。每队各有桨手 8 人，舵手 1 人，比赛全程为 7.2 公里。

**圣乔治节** 每年 4 月 23 日是英格兰地区传统的圣乔治节。圣乔治是英格兰地区的保护神。据有限的资料表明，圣乔治是古罗马帝国的军士，英格兰地区一直将他的名字当成本民族的象征。每到这一天，圣乔治旗（白底上有个红十字）或英国国旗在英格兰各地尤其是圣公会教堂的上空飘扬。富有民族意识的英




格兰人都在衣领上佩戴一朵“国花”红玫瑰，以纪念这位传说中的保护神。

**莎翁纪念日**　英国戏剧大师莎士比亚的诞辰是1564年4月23日，52年后（1616年）他又恰巧在这一天故去。每年这一天（或靠近这一天的周末），莎翁的故乡（阿文河畔的斯特拉特福城）都要举行纪念他的化装游行。一些研究“莎学”的重要学术会议也往往在此间举行。该市有一个常年演出莎剧的“莎士比亚纪念剧院”，每逢此时门票最难买。

**复活节**　这是仅次于圣诞节的大节日，是基督教为纪念耶稣被钉在十字架上死后第三日“复活”而设的节日。日期不固定，根据《圣经》的记载，是按阴阳二历结合计算的。具体是每年3月21日起第一次满月后的第一个星期日即为复活节，如果月圆正值星期日就顺延至下一个星期日。所以历年复活节的实际日期最早可以在3月22日，最晚则是4月25日。英国的机关、企业等从受难日（星期五）就放假，中间有一个本不工作的星期六，一直放到复活节的星期一，一共是4天。复活节这天的主要活动是大吃鸡蛋，因为鸡蛋象征死后又会复苏的生命。教堂、学校或家庭在这一天把煮熟的鸡蛋藏进树穴、草丛或山石后面，邀请前来聚会的孩子们四处寻找。亲友之间在节日期间赠送的礼物主要也是鸡蛋。信奉英国国教的人到教堂去做礼拜，领取“圣餐”——一块火柴盒大小的面包，蘸上点红葡萄酒，作为纪念耶稣和坚定信念的一种方式。

**五朔节**　5月1日是英国传统的五朔节。这是一个非常古老的节日，在古罗马时代即已存在。5月1日在凯尔特人的历法中是夏季的第一天，是春末祭祀“花果女神”的日子。在度过漫长的寒冬当5月到来时，英国古人就要庆祝太阳普照大地，并祈求风调雨顺、五谷丰登。人们用老牛拉绳，在村庄草地上树起高高的“五月柱”，上面饰以绿叶，象征生命与丰收。村民们尤其

是青年男女都围着“五月柱”翩翩起舞。姑娘们一早起来就到树林中采集花朵与朝露，并用露水洗脸。小女孩还把花草编成花环，抬到街上去游行。现今英国有些村庄还有“五月柱”。它是用挺拔的树干做成，上面漆上五颜六色，顶上挂着花环，花环上拴着各色彩带。在这一天，孩子们手持彩带围着柱子跳舞。有的村庄要选出一个少女做“五月皇后”。在少数村庄，女孩子们还保留着结队游行的习俗。小伙子们在这一天则要跳一种叫“莫里斯”的土风舞。跳莫里斯舞并不限于五朔节，在流行这种土风舞的地区，每年从五朔节这天开始，紧接着是在“圣灵降临节”（5 月最后的一个星期一，为基督教的第三大节日），此后在夏季的其他节日，也都跳这种舞。

**女王阅兵** 每年最接近女王“官方诞辰”的那个周末（一般是 6 月份的第二个星期六），首都伦敦的官员都在白厅西面的“骑兵卫队广场”举行盛大的军旗分列仪式，由女王亲自检阅王室近卫军——御林军。这样的阅兵式约有 200 年的历史。第一次是在 1755 年，那是为了向英王乔治二世（最后一个亲自领兵作战的英国君主）致敬。从 1805 年开始，英王阅兵就成为每年必定举行的大典。检阅后，部队高举队旗在雄壮的军乐声中举行分列式，向女王致敬。最后，女王乘马车走向御林军的队首，亲自率队沿直通王宫的林荫大道行进到白金汉宫。在宫前，她再一次接受敬礼，然后大队人马列队离去。

**北爱尔兰“奥兰治节”** 每年 7 月 12 日和 13 日是北爱尔兰的公众假日。这是为了纪念 17 世纪末信奉新教的奥兰治威廉王战胜信奉天主教的詹姆斯二世的战争。节日期间，贝尔法斯特的新教徒一早起来就用一种名叫“甜蜜的威廉”的石竹花、橘红色的唐菖蒲来装饰他们要打出的旗杆。所有的男人都斜披橘红绶带，排好队伍，准备游行。全城大约要出动几百个乐队，伴随大队人马吹吹打打招摇过市，并连续数天，整个市区都为鼓声所震

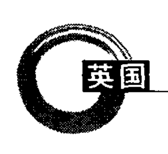



撼。但由于新教徒的游行队伍常常试图通过天主教徒居民的住区，经常出现彼此对立和冲突的紧张局面，节日期间往往成为北爱地区的治安最为紧张的日子。

**威尔士赛诗节**　威尔士人酷爱诗歌，喜欢音乐，几乎人人都能演唱。每年 8 月举行的这一盛大的民族节日充分表现了威尔士人的这一特点。每年赛诗节的地点不固定，在威尔士地区的南北两地交替举行。赛诗节开幕式五彩缤纷，主持人身穿法衣，手持和平宝剑向与会群众三呼“要和平吗”？群众齐声回应，然后整队退场，接着是各种比赛开始。所有仪式、讲话、歌词以及应征诗作，一律使用威尔士语言。

**苏格兰艺术节**　苏格兰地区每年夏季（通常在 8 月份）在爱丁堡举行音乐戏剧节，又称爱丁堡艺术节。艺术节始于 1947 年，旨在为欧洲的和平团结提供一个活动舞台。此后艺术节不仅年年举行，而且规模越来越大，目前已发展成为全世界最大的艺术节之一。一般历时 3 周到 1 个月，内容包括音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视和图书展览等。届时大批访问者云集该历史名城，前来参加或欣赏各种音乐会、戏剧演出和艺术展览。许多演出者都是知名艺术家，同时也为新秀提供机会。在高踞该城之巅的古爱丁堡城堡里，军队也同时表演，借助于新式装备展示军事技巧，并随着激昂的军乐进行复杂的操练。1998 年艺术节期间，只有 50 万居民的爱丁堡市，一下子猛增至 100 万人。艺术节不仅繁荣了本地的文化，也为爱丁堡带来可观的收入，仅 1997 年该市就从艺术节上赚取了 1.2 亿英镑。

此外，每年秋季苏格兰高地的某些城镇也要举行一年一度传统的音乐和体育节。最著名的是在 9 月举行的布雷玛集会，王室成员的参加更显示出这一集会的重要性。参加集会的人都身着饰有本民族标记的高地服装，男子穿着用苏格兰方格呢制成的折叠短裙。活动内容有跳轻松活泼的民间舞蹈，吹奏悠扬浑厚的风




笛，比试体力的竞争角逐，如摔跤、射箭、掷锤子和铅球。其中最吸引人的便是投松木杆比赛，既需要过人的体力，又要有高超的技巧。

**万圣节与万灵节** 10月31日至11月2日虽不是英国的公众假日，却是全国性的传统节日。10月31日是万圣节前夕Halloween（哈罗温），11月1日是万圣节，2日是万灵节。这一节庆是古凯尔特风俗和基督教信仰相结合的产物。古凯尔特人的新年是11月1日，他们认为，10月底是温暖季节的结束，新年则是冬季的开始，此时黑暗与神秘统治大地，妖魔与巫婆四处活动。所以，每逢这个日子，到处都要燃起篝火或火把，借以驱邪逐妖。这个节日也是占卜命运和纪念亡人（万灵节）的日子。10月31日的“哈罗温”，可以说是英国的鬼节，是孩子们乃至青年人尽情嬉笑、顽皮、吓唬人的日子。

**烟火节** 17世纪初，有几个狂热的天主教徒因反对英国国教，阴谋在1605年11月5日英王主持议会开幕时炸毁议会，由一名叫盖伊·福克斯的人点燃火药。后事情败露，盖伊于11月5日被杀。詹姆斯一世命令全国燃放焰火以示庆祝。次年，议会通过法案，规定每年11月5日为法定节日。此后，每年的11月5日，青年人就自做一个代表盖伊的假人，里面塞满破旧衣服、报纸或牧草之类，在晚间的篝火会上付之一炬，同时放起烟火，欢庆一番，实际上变成“篝火夜”或“烟火狂欢节”了。

**伦敦市长就职游行** 这里所说的伦敦城是指大伦敦的老城区，面积约有260公顷，常住人口只有几千人，但由于是工商金融中心，平日来这里上班的却有40万~50万人。伦敦城的市长和重要官员都是按照古时的传统由各行业公会选举产生。伦敦城还有一个古老的习俗，即英国君主进入城区，要先得到市长的允许。当然，当今女王伊丽莎白二世如要到伦敦城巡察，市长大人是绝不会拒绝的。伦敦城每年9月29日选举市长，11月8日新




市长在市长官邸举行就职典礼。出席的大员都身穿长袍、头戴假发，市长的权杖和宝剑也要摆出来。仪式在室内举行，各个古老行会的执事头戴三角帽，身穿古制服，站在门口阻止闲人入内。每年11月的第二个星期六，是新市长上任视事的日子。这天照例要举行颇有声势的古装游行。游行队伍长达一两公里，主要是由各式彩车组成。市长乘坐的车辆在最后，是一辆由6匹骏马拉的大马车。车子雕金画彩，辉煌夺目。马匹身上的挽具也重达百余磅。车夫头戴假发，身穿华丽制服。侍从们也身着古装，或陪坐于市长身边，或随行两侧，或挽辔而行。市长在各官员陪同下，从官邸游行到市政厅，举行仪式后再到皇家大法院宣誓。当天晚上，市政厅举行盛大宴会，英国首相和坎特伯雷大主教照例都要亲临参加。大主教主持祝酒，而首相则可借机发表政治性演说。

**休战纪念日**　又称阵亡将士纪念日。为缅怀在两次世界大战中死难的将士，英国人民每年在离第一次世界大战停战日11月11日最近的星期日，举行特别的教会仪式和市民仪式，以示纪念。最主要的仪式是王室成员在伦敦第一次世界大战牺牲将士的纪念碑前敬献花圈。出席纪念仪式的还有首相及反对党领袖等政界要人。在纪念日中，人们普遍佩戴假罂粟花，它代表第一次世界大战时佛兰德战场的玉米地里生长的罂粟花，以此象征一战和二战的士兵。

**圣安德鲁节**　11月30日是苏格兰人的民族节日“圣安德鲁节”。安德鲁是个身世不详的圣徒，据说是苏格兰的保护神。这天，苏格兰人都喝威士忌酒，跳苏格兰舞，唱苏格兰民歌，以示庆祝。

# 第二章

# 历　　史

## 第一节　上古简史

### 一　罗马征服前的英国古代居民

据1994年的考古发掘，英国发现了50万年前的古人类骨骼。它表明不列颠岛上自古就有人类居住。但除了一些遗迹之外，人们至今仍无法获知岛上最早居民生活的准确信息。公元前4世纪，古希腊哲学家亚里士多德曾提到过“不列颠诸岛”。不过大不列颠第一次载入史册是在公元前1世纪，当时罗马帝国的恺撒东征西讨，曾两次率部队入侵大不列颠岛南部。

据考证，在远古时代，不列颠是欧洲大陆的一部分。旧石器时代的不列颠居民就来自欧洲大陆。公元前3000年至公元前2000年左右的新石器时代，一部分来自中北欧的移民（阿尔卑人或称“陶盆人”）开始在不列颠东部定居；而通过海路来自伊比利亚半岛的定居者则分别在英格兰的西南部、爱尔兰、威尔士、马恩岛和西苏格兰定居下来。他们带来了耕种、畜牧、造船和纺织等技术，过着以农牧为主的生活。这便是英国最早的居民。

伊比利亚人又称巨石器人，现今在康沃尔、爱尔兰以及威尔

士和苏格兰的沿海留有他们的许多遗迹。在他们定居过的由索尔兹伯里平原向四周伸展的一些白垩丘陵地带，有英国最古老最富历史性的大路："伊克尼尔德路"和"皮尔格里姆路"。沿着大路有许多长冢，既有高耸在锡斯伯里和多尔伯里的大土阜，又有巨石圆柱阵，其中最雄伟的是埃夫伯里，最驰名的就是斯冬亨治。这些遗迹的巨大和壮丽，说明该民族人数众多，组织完善。想必一定有千千万万人的合作才能修建这些大土阜，才能修筑这些大路把各居民区相互连接起来。丘陵地带的阶地表明，当时存在以锄镐作农具的集体农业。劳动已有某些分工和专业化。例如，诺福克居民采挖加工燧石，并且在不列颠全境进行交易。居住在东部沿海一带的阿尔卑人，拥有他们特有的陶器，故有"陶盆人"之称。该民族熟悉青铜的冶炼和用途，他们经过东盎格利亚，上溯泰晤士河流域，和伊比利亚人相汇于现今的威尔特郡地区。于是这一地区就成为前凯尔特文明的中心。约在公元前2000年，英国从新石器时代进入了青铜器时代。在公元前800年至公元前200年之间，原先居住在欧洲大陆西部的凯尔特人各部落分三批移居不列颠。他们不仅懂得青铜的用途，并给英国带来了铁器时代的文明（英国的铁器时代大约开始于公元前500年左右）。其中的一支称为不立吞人（Britons），"不列颠"的称谓即由此而来。约在公元前200年前后，入侵者中最后一支、也是最为开化的比尔格部，统一了凯尔特人各部落，成为不列颠全岛的主人。

凯尔特人在不同的地区与先来的伊比利亚人有不同程度的融合。虽然西部的主要民族为伊比利亚人，凯尔特人却能迫使不列颠群岛全境接受他们的部落组织。凯尔特人部落的基本单位是氏族，这些氏族联合起来成为基础更大的团体，最终升至部落和部落联盟。凯尔特人从事多样化的农业，并且把耕犁输入英国。从某些方面看，这种农业是粗陋的，他们犁田往往只是耙松地面而

已。可是他们较善于使用金属，在耕作技术上不断进步，所以能开辟新的居住点和耕作地区。特别是比尔格部的到来，在凯尔特不列颠的发展史上开始了一个新的阶段。他们经营的农业使不列颠东南部成为重要的产粮区。与此同时，市场渐渐兴起，与高卢人的贸易也发展起来。有了贸易，就产生了最早的货币。强大的部落酋长开始自命为广大地区的国王。这就是公元前 55 年恺撒开始入侵英国时所面对的不列颠民族。

## 二　罗马统治不列颠时期

公元前 55 年和公元前 54 年，罗马皇帝恺撒率领罗马军队两次入侵英国。不列颠的财富固然是引起罗马人注意的一个重要因素（他们早已听说不列颠岛富产珍珠、谷类和锡矿），不过他们更看重的乃是不列颠的战略地位。罗马新近征服了高卢，而不列颠是支持高卢人抵抗罗马的中心。在罗马人看来，必须对不列颠进行征讨以示惩戒，罗马对高卢的占领才算确有把握。罗马军队两次渡海入侵大不列颠南部，均被不列颠人击退，在劫掠了一些奴隶和财富之后便撤走了。

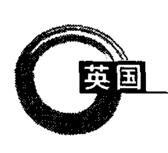
公元 43 年，罗马皇帝克劳狄一世率军入侵不列颠岛，开始了英国历史上的罗马占领时期，大不列颠遂成为罗马帝国的一个行省。他们以伦敦为基地，在那里修建了码头与兵站，逐步向岛屿内地扩展。他们首先征服了英格兰，花了 30 多年的时间才平息了威尔士地区的抵抗，而对当时荒蛮的苏格兰地区却无能为力。公元 122 年罗马皇帝哈德良来到大不列颠，命令在英格兰北部与苏格兰交界处由岛的东海岸到西海岸修筑一道长 118 公里、宽 2.5 米 ~3 米的军事屏障，以防御苏格兰土著的侵扰。这是一道用石头砌成拥有 17 座要塞的巨大而坚固的城墙，西起卡莱尔，蜿蜒至东部的纽卡斯尔。这条名为“哈德良长城”的城墙，就是罗马帝国当时最北部的边界。历史沿革至今，英格兰与苏格兰

的边界比“哈德良长城”已北移了许多。

罗马不列颠分为两部分：民政区即低地区，军事区即高地区。军事区都是荒凉、贫瘠而多山的地方。而在民政区情形就不同了。不列颠对罗马之所以可贵，主要因为它是个富饶的产粮地区。直到公元360年前后，它每年都要运送大批粮食到高卢去。绝大多数发达的城镇也都集中在民政区。

罗马统治不列颠近400年之久，给这个岛屿带来不少变化。岛上原来没有像样的城市，罗马人以其先进的技术，修筑了四通八达的大道，建设起许多城市。伦敦就是罗马统治时期发展起来的。作为罗马占领者的一个军事行政中心以及随之而来的商业繁荣，给伦敦带来了经久不衰的生机。一座占地广阔、规划合理、有坚固城墙保护的城市发展起来，它不仅是罗马的不列颠行省的一个重要城市，而且成为当时最重要的商业贸易中心。不列颠还有5座城市属罗马自由市之列，它们是维鲁累米恩、科耳切斯特、约克、林肯和格洛斯特。这些城市按照罗马城市的标准样式，像棋盘那样设计成许多方格子，便于居民有序地居住。城内沟渠纵横，分上下水道，不但有公共浴室，而且有集中供暖设施。各城市之间建有别墅，即罗马贵族和不列颠阔人居住的乡间住宅。在罗马占领期间，一些森林区开始被开垦。沿着河流和大路，在森林地带的边缘，人们伐木辟地，农业有了相当的发展。不过耕地仍主要分布在便于耕种的偏高的沙土地带，采用几千年来一直沿用的原始耕作方法。森林、沼泽和肥沃的低洼黏土地带还没有得到大规模开垦。罗马贵族以不列颠人为奴隶，经营农场和畜牧业。被奴役者允许耕种小片土地，以交纳定额地租或服劳役作为回报。与之并行的则是凯尔特人的部落农业。

罗马统治不列颠时期，尤其是在公元2~3世纪的某些年代，可以称为不列颠的“黄金时代”。当时社会秩序井然，法律严



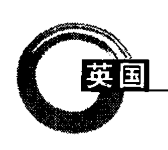

明，人们过着相对安定的生活。罗马文明（包括市政、法治、语言文学、宗教信仰等）得到了相当广泛的传播。但是在公元3世纪末，不列颠的罗马文化已开始面临严峻的挑战。到公元4世纪初，这个“还过得去”的社会已蒙上一层阴影。罗马不列颠渐渐失去了安全感。它的公民从日常生活中感到，包括不列颠行省在内的这个世界性制度正在衰亡，他们进入了惶恐不安的时代。罗马帝国的灭亡，是由种种内外因素的结合和互动而促成的。其中，促使帝国灭亡的国内因素的作用尤为重要。罗马帝国的全部经济都有赖于奴隶大军。为了使奴隶得到补充，需要不断向外扩张，以便取得新的奴隶来源。一旦罗马在军事上对新占领土难以保持，衰落就不可避免。罗马帝国的政治组织是军事独裁制，互相争雄的帝国和外省将军们的争权夺利，使得内乱不断发生，大大削弱了帝国的军事实力。与此同时，来自帝国外部和外省对罗马帝国的冲击与反抗，则加速了帝国的灭亡进程。公元4世纪，以匈奴西迁引发的亚欧民族大迁移，导致大批日耳曼部落联盟向罗马帝国境内推进。当日耳曼人的进攻与境内奴隶和外省被奴役民族的反抗给罗马帝国造成难以承受的压力的时候，中央政府就逐渐放弃了对边远省份的控制，于是一个省又一个省被蛮族部落所蹂躏，并建立起各种独立王国。在外省中不列颠是最遥远、最暴露的，所以脱离罗马帝国的统治也最早。值得注意的是，最初攻打不列颠的并不是渡海而来的日耳曼部落，而是苏格兰和爱尔兰地区未被征服的凯尔特人。在长达250年至350年的和平时期以后，一连串的侵犯横扫不列颠，直抵伦敦城下。在头几次入侵之后，罗马人的领土还曾有过部分恢复。但在公元409年，罗马发生内乱，它在不列颠的大部分驻军不得不撤回本土。这时大队日耳曼族人也渡过莱茵河进入了高卢，切断了不列颠与罗马本土的交通联系，使撤出的罗马军团难以再回到不列颠。罗马人的离境为不列颠岛重新获得独立创造了条件。

## 三 盎格鲁-撒克逊入主英格兰

罗马军队撤离不列颠之后，罗马皇帝在各地接二连三告急文书的催促之下于公元410年宣布：“罗马帝国的各个行政区应该设法自卫”。当时中央政府已不存在，代之而起的是许多不列颠小公国，它们只得急忙组织自己的管理机构和防务，以对付岛上荒僻地区未被征服的凯尔特部落和外族入侵者。大约在公元5世纪中叶，居住在易北河口附近和丹麦南部的盎格鲁-撒克逊人以及来自莱茵河下游的朱特人等日耳曼部落开始入侵不列颠，延续达一个半世纪。在这一过程中，不列颠人不断遭到屠杀或沦为奴隶，有一部分被迫迁至西部和西北部山区，但大部分人与入侵者融合。英国文学中关于阿瑟王和圆桌骑士抗击蛮族与入侵者的传说，大约就发生在这一时期。到7世纪初，入侵者先后建立起7个国家，即东部和东北部盎格鲁人的麦西亚、诺森伯利亚和东盎格利亚，南部撒克逊人的威塞克斯、埃塞克斯和苏塞克斯，东南部朱特人的肯特。这个时期史称“七国时代”。

盎格鲁-撒克逊人喜欢居住在河谷地区。他们认为，河边的草地是有经济价值的地方，低处可种庄稼，高处便于放牧。他们让本地人当奴隶耕种其原有的土地。后来，有些古老的不列颠田庄逐渐荒芜了，那些本土人便聚居到河边或溪头的村子里；不过有些地区的本地人仍在丘陵地带耕种土地。

在日耳曼人入侵不列颠的过程中，原来的氏族组织逐渐解体，而以地域为基础的村社结构取而代之。由于频繁的军事活动，武装的农民被迫接受更为强大的国家权威，国王的地位日益显赫。他的支持者和随从在社会上逐渐形成了一个新的阶级。这一阶级产生了封建制度的胚胎，逐渐控制了整个社会。这个过程起初并不太显眼，但从7世纪起日益明显起来，特别是8世纪末丹麦人入侵英格兰的战争，大大加快了英国的封建化进程。由于




战争频仍，税收沉重，迫使自由农民纷纷破产沦为依附农。国王以诏书的形式把土地册封给贵族，成为封建领地。农民为躲避战祸和捐税，求得自保，便将土地交给地主，再领回耕种，以示接受地主保护。国王还给地主以“特恩权”，即对领地内的依附农民实行政治、经济、法律等全面的统治权。特恩权加速了农民的农奴化。封建领主是主人，也是农奴的保护者。他必须支持他的属民，打官司时给他们撑腰，发生饥荒时供养他们；反过来，他们必须为他种地，为他打仗。封建领主所实行的个人统治制度，在盎格鲁－撒克逊入侵者中间逐渐扎下根来。

在罗马帝国占领不列颠以后的两个世纪里，基督教还没有成为帝国的国教。由于罗马帝国对宗教比较宽容，基督教和其他宗教都得到了发展，不列颠岛上也有了基督教会。当不列颠人同盎格鲁－撒克逊入侵者进行长期斗争的时候，基督教会和岛上的幸存者一起退到了岛的西部。过了一个时期，现在的整个威尔士地区便皈依了基督教。圣帕特里克于公元432年来到爱尔兰传播基督教，把已有的基督教会组织起来，使尚未入教的王国皈依基督教，并使爱尔兰同西欧的基督教会联系起来。圣帕特里克死后，他的弟子和信徒们又把基督教自爱尔兰传播到英格兰和苏格兰地区。不过，此时传到英国的基督教，同欧洲国家普遍接受的基督教有所区别，同罗马教廷没有什么联系。罗马教廷于6世纪末决定派人到英格兰去传播和加深基督教信仰，使异教徒皈依基督教，并使不列颠基督教会同罗马教廷合为一体。圣奥古斯丁和罗马教廷的其他使者先后来到英格兰，成功地使信奉战神的盎格鲁－撒克逊人改信基督教。公元664年罗马基督教徒和凯尔特基督教徒在惠特比召开宗教会议，讨论解决他们之间的争端和分歧。会上讨论的关键问题是，不列颠的基督教学说是否应该同基督教世界的基本原则保持一致。经过激烈的争论和卓有成效的调解，盎格鲁－撒克逊人大多数王国的教会都同意隶属于罗马教廷。尽管凯

尔特人的教会领袖和爱尔兰的教士们仍在分庭抗礼，但不列颠岛第一次在信仰和道德方面实现了统一，大部分地区都同罗马教廷有了直接的联系。到7世纪下半叶，英格兰全境几乎都皈依了罗马天主教，岛上建立了许多教堂。这对英国的文化艺术、社会生活、学术思想、政治制度等诸多方面均产生了深远的影响。

在“七国时代”，盎格鲁－撒克逊各王国为争夺霸主地位进行了长期而复杂的斗争。居主导地位的首先是肯特王国。肯特之所以早握霸权，是因为侵入此地的法兰克人在文化上占优势，并且同欧陆保持着接触。诺森伯里亚王国的强盛时期，就是凯尔特教会输入的较高的文化广泛传播于全国之时。但由于地理位置不利和国力不强等因素，其极盛时期结束之后，霸主地位便转移到了麦西亚王国。麦西亚的勃兴，可能是由于肥沃的中部平原拥有众多的人口和繁荣的农业，他们又由于战胜威尔士而获得了丰富的战争经验。麦西亚两代国王埃塞尔鲍德和奥法统治时期的繁荣昌盛，恢复了麦西亚在不列颠岛上不可忽视的地位。奥法不仅自称英格兰国王，而且还自称为“全英格兰国王”，统治着岛上的绝大部分地区。不过，麦西亚王国没有坚固的天然疆界，因而易受四面攻击。相比之下，威塞克斯不仅拥有广大而肥沃的土地，并且具有天然的优良疆界，在其西南还拥有一块腹地，它可以充分供其扩张之用。公元800年以后不久，威塞克斯在埃格伯特的统治下渐渐胜过它的敌国。然而，此前诺曼人开始对不列颠岛的入侵，大大加快了岛上形势的变化。在诺曼人入侵中，首当其冲的是麦西亚和诺森伯里亚，两国不久就遭蹂躏。威塞克斯虽摆脱了旧的对手，却又面对另一个更为可怕的敌人。

从公元8世纪末起，以丹麦人为主体的斯堪的纳维亚人频繁入侵英格兰，蹂躏英格兰达250年之久的北欧海盗时代由此开端。在反抗丹麦人入侵的过程中，盎格鲁－撒克逊各王国逐渐形成了联盟。力量强大的威塞克斯王国国王埃格伯特于公元827年统一

了七国，开创了撒克逊王朝。9 世纪末，丹麦人已在大不列颠岛上建立起大片的居住地。埃格伯特的孙子阿尔弗雷德大王智勇双全，经过多年的战争终于击退丹麦人的入侵，在公元 879 年和丹麦人达成协议，划定英格兰东北部归丹麦管辖，称为“丹麦区”。由于阿尔弗雷德的努力，使撒克逊人和丹麦人相互交融，丹麦人的血统和文化习俗在英格兰保存下来。10 世纪初，阿尔弗雷德的后继者逐渐收复丹麦区，实现了英格兰的统一。阿尔弗雷德的孙子艾特尔斯坦成为全英格兰第一代国王。10 世纪是英格兰在文明道路上向前迈出关键一步的时期，也是英国行政机构臻于完善的年代。在争取实现英格兰统一的过程中，撒克逊人一直有意识地重建行政机构：重新划分各郡，每郡设郡守，即直接对国王负责的行政长官。在郡下设区，区以下的城镇设置了防御设施。从郡、区到城镇有一套严密的司法系统，负责维持社会治安。税收制度也得到了恢复。在全国各地，无论是郡还是区和市，法院定期开庭；币制和度量衡得到了统一；传统的建筑和装饰艺术恢复；学术研究在修道院中繁荣起来；土生土长的英国文学也开始萌芽；不列颠岛上又恢复了文明。11 世纪初，丹麦人卷土重来，克努特大帝及其儿子统治英格兰达 25 年之久。1042 年丹麦帝国瓦解，长期流亡诺曼底公国的原撒克逊王朝王位继承人爱德华回英国即位，恢复了撒克逊王朝的统治。英王爱德华死后无嗣，1066 年法国诺曼底公爵威廉率兵入侵英格兰，同年 10 月占领伦敦，撒克逊王朝覆灭。

## 第二节　中古简史

### 一　诺曼征服

1066 年，入侵英国的诺曼底公爵加冕为英王威廉一世，(1066～1087 年在位)，史称“征服者威廉”，由此

建立诺曼王朝。在入侵后的至少20年里，诺曼底军队处在英格兰居民敌对情绪的汪洋大海之中，他们全靠在重要地点建筑城堡来压制当地的居民。但不久之后，他们就逐渐与撒克逊人融合。诺曼王朝和继承它的金雀花王朝，都曾在法国西北部拥有大片领地，成为地跨海峡两岸、持续达400余年的强大帝国。

在诺曼底人征服英格兰后的一段时期里，有三位强有力的统治者对诺曼王朝和金雀花王朝的历史发展进程发挥过重要的作用和影响。诺曼王朝的开创者威廉一世残酷无情，意志坚定，在英格兰建立了一整套诺曼底制度。他的小儿子亨利一世目光远大，处世稳重，是一位旷世之才，对诺曼王朝的巩固和发展作出了重要贡献。为了争取盎格鲁-撒克逊人成为自己的支持力量，亨利一世同英格兰撒克逊王室的后裔、最后一位王位继承人的侄女马蒂尔达结婚，使两族通婚得到了最高形式的认可。他率领英格兰士兵渡海到大陆作战获得全胜，迫使诺曼底承认其权威，使英格兰-诺曼底国家的决策权自此从大陆转移到伦敦。亨利一世编纂和重申撒克逊时代的旧有法律，使这些法律尽可能与诺曼底封建制度的新观念统一起来，把他的君权同旧的撒克逊法制相结合，从而使不列颠岛又恢复了广泛的统一。1154年，亨利一世的外甥安茹的亨利·金雀花登上英格兰王位，称亨利二世，开创了金雀花王朝（也称安茹王朝）。亨利二世是一位伟大的政治家，他促成了英格兰国家的空前统一，在英国历史上开创了一个富有成果而又具决定意义的统治时期。新君主统治着一个版图空前辽阔的大帝国。英格兰人和诺曼底人都承认他是他们国家和领土的统治者。在他的统治下，英格兰、苏格兰和爱尔兰结成了某种伙伴关系。金雀花王朝从亨利二世即位到末代君主理查三世被都铎王朝的亨利七世所取代，持续达300余年。在后期自1399年起到1485年为止，系由兰开斯特家族和约克家族先后或交叉出任国王，故又称兰开斯特王朝或约克王朝。

诺曼王朝和金雀花王朝是英国封建制度确立、完善和走向衰落的时期；其后期则是资本主义生产方式萌芽的时期。下面我们就某些重大事态的发展做些简要介绍。

## 二 封建制度的确立与发展

诺曼底人的入侵和征服加速了英格兰早已开始的封建化进程，使封建生产方式在英国基本确立。诺曼底人把以军事服役为基础的租地制度传入英格兰，自上而下推行军事等级制度，摧毁了撒克逊原有的统治阶级。威廉一世大量没收盎格鲁－撒克逊贵族和自由农民的土地，把全国 1/6 的可耕地和 1/3 的山林据为己有；其余分给他的亲信和随从，并根据分封土地的多少授以贵族爵位。来自安茹、曼恩、布列塔尼，甚至阿尔卑斯和比利牛斯山脉之外的骑士，都得到了与其地位相称的土地。教会同样也由诺曼底人接管。在分封的领地上到处都出现封建庄园，成为英国封建社会的基本经济单位。领主是庄园的最高统治者。大部分农民沦为农奴，为领主服劳役。但庄园里也还有不少自由农民。1086 年，威廉一世对全国土地进行调查，并编成土地调查书，详细记载了土地的归属以及农民的不同身份，其目的是为了让国王能掌握封臣的财产状况，并要求他们严格履行各种封建义务。

诺曼底人推行的新制度使英国在向采邑制演变的过程中迈出了关键性的一步。英格兰人原来实行的是封臣可以自己选择领主。他们平时为他工作，战时随他出征；而领主则必须保护他们不受侵犯，并在法庭上支持他们。此外，封臣还可以投奔新领主，从新领主那里得到土地。诺曼底人实行的新制度的实质则是，不管封臣转到哪里，土地仍归原领主所有。在这里，封臣与领主关系的灵活性大大减少，以适应更先进的诺曼底原则，即封臣与领主的关系不仅受道义和法律的约束，而且也受物质的影响。这样，就形成了以土地为基础、以国王为顶尖的金字塔，所

有的土地都以某种劳务为条件分封到个人手中。应该说，诺曼底时代的统治阶级是比撒克逊时代更彻底的地主阶级。

诺曼底人实施的新制度当中，存在着制宪抗衡力量的胚胎。这种力量存在于各个郡内权势不大的贵族及其没有爵位的子孙——地方治安官和郡选议员中间。在诺曼底人征服英格兰后，原有的撒克逊贵族消失了。但后来逐渐形成的“乡绅”阶层，可以在决策时发表决定性的意见。威廉一世不想像法国国王那样受制于诸侯，他把英格兰分成一些小郡，委派官员治理，因而达到了在治安和财政管理上所需要的力量平衡，同时也使这些郡无力单独谋反。由于英国是在几年之内被征服的，封建政治制度是从上面强加的，所以这一制度在英国的完备和彻底性非其他国家所能及。从一开始，国家的势力就大些，封建贵族的势力就小些，国王对自己的封臣所拥有的权力是实在而非虚构的。而新生贵族（“乡绅”）既希望过太平的生活，又能享有一定的权利，自然成为王权的拥护者和支持者。总之，诺曼王朝通过种种措施，建立起强大的中央集权的封建统治，并得到中、小封建主及教会和富裕市民的广泛支持。大封建领主虽反对王权过于集中，但由于其封土分散，一时难以向王权挑战。

诺曼底人的征服和统治，使英格兰的历史发展同欧洲大陆再次联系起来。诺曼底人把大陆更为先进的封建采邑制传入了英国，也把盎格鲁－撒克逊人原有的某些好东西保留下来。诺曼底人中央统治机构中的王家法庭即最高法院和监督机构，以及撒克逊王国的财政措施，都在这里保存了下来并得到发展。撒克逊的地方政府体制，即郡、郡守和法院也被保留下来。国王通过这种体制同全国保持着广泛的联系。各郡组织的民军在诺曼底人征服英国之后依然存在，必要时国王可以将他们组织起来服务于自己的需要。就这样，诺曼底人和撒克逊人的制度逐渐紧密地结合在一起。诺曼底人的征服还对教会起了振兴作用，把英格兰教会从

死气沉沉的状态中拯救出来，使它再次接触欧洲大陆上基督教会的广泛生活和基督教的文化遗产。

## 三　大宪章

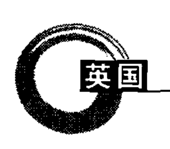
自诺曼底人征服到1200年前后，是英国国家权力增强及国王作为国家元首的权力逐渐壮大的时期。在封建制度下，国王同封臣之间形成了一种契约关系，体现着阶级力量对比关系的某种平衡。国王权力的发展须限制在一定的范围之内，应以不破坏和超越这种契约的规定为限度。1199年约翰继承王位。法王以约翰不履行封臣义务为借口，派兵占领约翰在法国的大部分领地。约翰虽承认失去的领地，但积极准备对法作战，为筹措军饷，在国内强征捐税，没收土地，从而侵犯了大批贵族、骑士乃至市民的利益，引起普遍不满和反抗。1205年，坎特伯雷大主教去世，教皇英诺森三世不承认实际上由约翰国王指定的诺里季为继位者。双方几经斗争，无法达成妥协，终于在1212年兵戎相见。1214年，约翰国王大败于布汶战役，逃回英国。次年春，英国诸侯、骑士纷纷要求约翰颁布宪章，以保障他们的权利和自由。同年6月，他们在其要求遭到国王拒绝后，在市民的支持下武装进入伦敦，迫使国王在他们事先用拉丁文写成的63条条款上签字。条款主要内容有：保障诸侯、骑士的封地及其继承权；非经依法判决，自由人不得被捕和监禁，也不得没收他们的财产以及宣布他们不受法律保护；教会有选举神职人员的自由；非经主教和诸侯首肯，不得临时征税；不得强迫骑士额外服役；承认伦敦等市已享有的权利和保护商业自由等。此外，条款还规定选出25名贵族组成的委员会来监督国王执行宪章。这便是史称的英国《大宪章》或《自由大宪章》。当然，以今天的眼光看，这很难说是“自由大宪章”，实际上是贵族享有的“一长串特权目录”。但是如果跳出具体内容的圈子，就其精神

实质而言，它在英国历史上则具有重要的意义和影响。它首次把过去的成规以文字的形式确定下来，明确了这样一条原则：即王权并不是至高无上的，国王也必须服从法律。这样，封建习俗中长期存在的法律至上的基本思想通过大宪章升华为一种学说，从而成为英国有限君主制传统的一个重要基石。

### 四 维形议会

大宪章的制定与实施的一个重要后果，是促成了英国议会制度的形成。英国议会的起源，可以追溯到盎格鲁-撒克逊时代的“贤人会议”和诺曼王朝初期御前会议中的“大会议”（也称“谘议会”）[①]。从13世纪初至14世纪初的100多年的漫长岁月，是英国议会酝酿、萌芽、成型并得到重要发展的年代。它与谘议会不同的一个重要特点，是使扮演着越来越重要角色的平民代表——乡村骑士和城市平民——先后进入议会。造成这一事态发展的根本原因，在于一个多世纪以来英国工商业的发展及由此所导致的社会阶级结构的深刻变化。随着封建制度的确立和发展，货币经济在封建体制内部成长起来。伴随着养羊业和羊毛出口业的发展，英国的内外贸易和手工业也兴旺发达起来。13世纪前期，乡村家庭手工业已在东南部地区形成规模。西南部地区涌现出一批新兴的采矿、冶金企业。12世纪英王多次参加十字军东征，客观上促使英国商人与地中海沿岸各国建立了直接联系，扩大了英国对外贸易的范围，推动了英国内外贸易的迅速发展，带动了城市的繁荣。伦敦成为全国的经济和对外贸易中心。中小城市多达百余个，绝大多数都获得了自治权。伴随着财富的积聚，城市平民，尤其是一些家道殷实、拥有政治欲望

① 一个由贵族和王室官员参加、负责为国王提供咨询和建议的中央群体性政治机构。




的上层市民，要求参加国家高层政治活动的意识日趋强烈。商品经济的发展也冲击着农村的庄园经济。不少地主允许农民以货币地租代替传统的劳役地租。自从亨利二世实行“盾牌钱”的军事改革后，骑士可用“免役税”代替以往跟随国王征战的“血税”，他们有了更多的时间和精力从事农牧业或工商业经营，其社会属性和经济利益与城市平民阶层日趋接近，开始向新兴的资产阶级转化。正在萌发、成长着的城乡新兴资产阶级的经济政治实力，使国王和朝臣们对其刮目相看。大贵族为了扩大对抗王权的基础，也注意寻求他们的支持。到 13 世纪中叶，城乡新兴资产阶级的代表进入国会的条件和时机日趋成熟。

1216 年约翰去世，其子继承王位称亨利三世。亨利三世统治时期，社会动荡，是个多事之秋；但也是一个大胆尝试变革的年代。特别是他统治的晚年，正是英国议会制的萌芽时期。当时战争频仍，统治者内部互相倾轧，老百姓生活在贵族以及主要得到教会支持的国王雇佣军的控制之下。战争的耗费加上奢侈的生活开销，使得亨利三世不得不时时伸手向谘议会要钱。这不但引起诸侯的抵制，而且连小地主和商人也联合起来反对他。为了寻求广泛的支持，避免在筹措军费的过程中发生抗税事件，1254 年 4 月召开的谘议会扩大会议，除原有的大贵族出席之外，各郡还选派两名骑士代表参加。这便成为骑士进入谘议会的起点。1257 年，亨利三世为其幼子领受西西里王国，要求谘议会提供所需金钱，遭诸侯拒绝。以西门伯爵为首的贵族集结军队，迫使国王同意召开牛津会议。1258 年举行的牛津会议提出的《牛津条例》得到了国王的认可。该文件除重申《大宪章》的基本原则外，还规定：（1）成立以大贵族为主体的 15 人委员会参与国事管理，国王必须依照该委员会的意见治理国家。政府官员和地方官员每年应向该委员会述职以决定去留。（2）谘议会每年召开 3 次，届时国家所有重大事宜均由其解决。（3）每郡选出 4

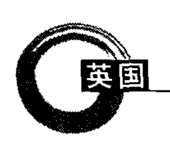
名骑士，监督地方官工作，调查民情并及时上报。次年 10 月，国王还颁布了《威斯敏斯特法规》，作为对《牛津条例》的补充，宣布保护贵族、骑士和市民的利益。在此前后，谘议会开始使用“议会”的名称。

亨利三世及其臣属当然不愿长期受这两个法规的约束，他们力争夺回失去的利益。1262 年，亨利三世得到罗马教廷的支持，下令取消《牛津条例》和《威斯敏斯特法规》，致使许多贵族再次聚集在西门伯爵周围，组织新的反抗。1264 年 5 月，贵族军队击败王军。1265 年 1 月，西门伯爵在伦敦召开议会。为了寻求城市平民阶层的支持，这次会议除通知部分贵族和各郡骑士代表外，还首次要求各市选派两名市民代表参加，从而使市民步入议会。这次会议因其主持人为西门伯爵，故而被人们称作“西门会议”，被认为是未来下院乃至议会制度的重要起点，一些学者把它视为英国议会产生的标志。

1272 年亨利三世病故，爱德华一世即位。他登基前所受的政治磨炼，使他认识到议会是一种沟通王权与社会各阶层关系的有效途径和工具；若运用得当，则有利于保证中央的财政收入和国家的稳定。他统治英国期间，议会的召开日渐制度化、经常化。特别是 1295 年秋季召开的“模范议会”，出席者达 400 人。他们分别代表社会上的 3 个重要阶层：教士、贵族和平民，被视为英国议会从起源到形成的一个重要界标。从 13 世纪末到 14 世纪初，议会 3 个阶层的代表数额由不稳定到趋于相对稳定。1325 年后，无平民代表即可召开议会的时代结束了，英国议会走完了从萌发到成型的历程。

### 五 英法百年战争（1337～1453）

战争的直接原因是由于两国统治阶级之间的联姻所造成的王位之争和领土纠纷。兼任英王的安茹伯爵在大陆




的两块领地——基恩和加斯科尼长期处于英国的掌握之中，而法兰西国王则想将其据为己有。英法两个王室之间的血统关系所导致的王位继承之争，则成为引起双方开战的一个直接口实。法兰西国王查理四世 1328 年逝世后，没有直系继承人。英王爱德华三世依据其母亲的血统提出对法国王位继承权的要求，于 1337 年宣布自己为法兰西国王，拒绝对新登上王位的法兰西国王表示效忠。法王随即宣布将爱德华三世在法国的领地收归法国王室所有。不过，这场表面上是中古时期典型的王朝战争，实质上是一场商业战争。导致战争的更为深层的原因，是争夺市场和商业利益。当时对英国商业具有重要意义的两个地区都在法国的版图之内：一个是英国羊毛的出口市场佛兰德，另一个则是英国的盐、酒和铁的主要供应地加斯科尼。英国和佛兰德与加斯科尼在商业上已紧密地联系在一起。13 世纪末，佛兰德已发展成为欧洲著名的毛纺织业中心，其经济的繁荣主要依靠加工从英国进口的羊毛。而佛兰德伯爵及其属下的贵族却与法国休戚与共，不但对佛兰德市民的利益漠不关心，而且认为他们是有叛逆之心的危险分子，担心他们的富裕和强大会危及其统治地位。所以佛兰德市民同封建贵族在经济、社会和政治方面存在着根本的分歧，前者亲英，后者亲法。佛兰德伯爵多次为羊毛贸易设置障碍，每一次都激起海峡两边与此有切身利益的人们的强烈不满和反对。1336 年英王爱德华三世玩弄巧妙的外交手法，下令禁止向佛兰德输出羊毛，给佛兰德造成了严重危机。佛兰德的城镇居民立即起来反对封建贵族。他们经过艰苦的斗争，控制了佛兰德的大部分地区。获胜的居民担心贵族和法国人的报复，便向英格兰求援。英国对此做出了积极的响应，英法百年战争由此爆发。

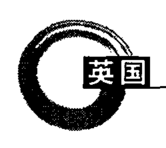
战争初期，英国依仗武器精良，在 1347 年大败法军，占领了加来港。1356 年英国在普瓦提埃再次打败法王约翰二世。1360 年两国签订和约，法国承认英国占有基恩、加斯科尼和加

来，英国将罗亚河以北的土地归还法国。几年之后，两国复又开战。法国人在杜·古斯克兰的统率下，采用游击战术给英军以沉重的打击。1377 年爱德华三世去世，法军侵袭英国沿海。之后英军对佛兰德的出征也告失败。英国在经历 40 年战争以后财力已近耗尽，国内贵族之间的内讧又一天多似一天，百年战争的第一阶段因此结束。

1415 年，英王亨利五世率军再次侵入法国。这次没有往日那样鲜明的经济动机，更多的则是政治考虑。亨利五世当时在本国的地位仍欠巩固，出征法国既可以抚慰贵族，给他们找事做；又可以转移国人的视线，使人们不再注意国内问题和他治国的缺陷。1428 年 5 月，英军包围了法国南方战略要地奥尔良。法国民族女英雄贞德率军抗英，在 1429 年 5 月的一场血战中，一举化解奥尔良之围。这次战役的胜利成了法国转败为胜的转折点，贞德的爱国精神大大激发了法国人的抗英热情。1439 年，法国在武器的质量上已大大超过英国，且拥有较强的财力作后盾。相比之下，英国却因内争不已，战场上连连失利，最终被迫于 1453 年结束战争，英国除仍占领加来港外，丧失了在法国的全部领地。

### 六 玫瑰战争（1455～1485）

英法百年战争结束后不过两年，英国国内年深日久的无政府状态和贵族的横暴引发为内战。在百年战争中滋长了好战、贪婪习性的高级军官和骑士回到英国后，为英国社会增添了不安定因素。他们比以前更加不满，渴望弥补因战争失败而给他们造成的损失，成为引发社会动荡和内战的一支重要力量。然而在形式上这是一场王朝战争，即爱德华三世的那些有争夺王位继承权的子孙间的战争。爱德华三世在世时，希望加强他的家族势力，于是促使他的子女与最强大的贵族子嗣结婚。这样




一来，大量的土地和财富便集中到与王室联姻、又抱有政治野心的少数人手里。这种政策到头来不但没能加强王室，反而造就了众多的竞争对手和强大的反对势力，使王室面临着更大的危险性。

1455年，兰开斯特王朝的亨利六世免除摄政王理查的职位，导致理查拥兵夺权，内战由此开始。由于兰开斯特家族使用的族徽是红玫瑰，理查所属约克家族的族徽是白玫瑰，故称“玫瑰战争”。1460年理查阵亡，次年其子爱德华率兵占领伦敦。1461年陶顿一战，兰开斯特阵营失败，爱德华登上王位，称爱德华四世，约克王朝由此正式建立。

1483年，爱德华四世去世，其子继位，称爱德华五世，但由爱德华四世之弟理查摄政。不久，理查自己即位，废幼王五世而自封理查三世。此举引起两大王族阵营内部的重新组合，约克派和兰开斯特派的许多重要人物都聚集到里奇蒙伯爵亨利·都铎的周围。亨利·都铎是兰开斯特家族的一名远亲，是“兰开斯特家族中最有继承权”的威尔士人。他的青少年时代是在动荡的生活中度过的，曾流亡布列塔尼。1485年8月，他率约克派和兰开斯特派的联合力量以及一支法国军队，渡过英吉利海峡在米尔福德港登陆，经过博斯沃思一战打败了理查的军队。亨利·都铎成为英格兰国王，称亨利七世，创都铎王朝。金雀花王朝就此寿终正寝。

玫瑰战争的结束，也连带结束了英国整整一个历史时期，标志着一个新时期的到来。金雀花王朝及其制度所产生的封建贵族势力，经过近30年的互相残杀，大部分已被消灭或瓦解。15世纪激烈动荡的局势和荒凉景象，使社会各阶层渴望能有一个统一而强大的政府。在这种背景下，都铎王朝的封建专制制度便应运而生。玫瑰战争在形式上虽是各敌对贵族寡头之间的争斗，但其背后却存在着这样一个不很明显的客观事实：兰开斯特派占据着

好斗的北方，约克派在富庶的南方占统治地位。最后，工商业发达、经济上比较先进的南方地区战胜了封建落后的北方地区，从而为下一时期以新兴资产阶级为后盾的都铎王朝打下了基础。

## 第三节 近代简史

### 一 都铎王朝的新君主政治

玫瑰战争的结束标志着英国中世纪的终结。在此基础上建立的都铎王朝（1485～1603），是英国社会由封建主义向资本主义过渡的时期。资本主义经济在封建社会内部发展起来，但其上层建筑依然是专制王权。

**专制王权** 英国的封建制度在13世纪达到顶峰，14～15世纪出现危机。持续达30年之久的玫瑰战争是这一危机的集中表现。封建危机是靠专制王权得到缓解的。亨利七世和都铎王朝的其他君主，在镇压、削弱敌对的世袭贵族势力的同时，还罗致了一批出身低微、有才干的人出任谋臣和地方官员并封以贵族称号，扩大了王政的社会基础。与此同时，一方面，针对以往君主迅速更替在土地所有者当中所造成的不安全感与法律上的混乱，政府颁布法律，宣布所有忠于在位国王之人的生命财产受到保护。这也有利于争取人心，有助于新王朝地位的稳固。另一方面，正在成长的新兴资产阶级希望保持有利于经济发展的和平环境，要求加强王权以制服贵族；而他们到海外经商也必须有强有力的国家作后盾。这一切都为都铎王朝推行新君主政治提供了条件。

都铎王朝为加强王权采取了一系列措施：继续打击旧贵族的叛乱；禁止贵族私自养兵，对拒不解散家兵者予以严惩；建立“星室法庭”，在国王的直接控制下审理贵族、高级军官的犯罪及违抗王命的案件；加强政务会（包括在北部地区和威尔士边




境地区分别建立政务会），建立枢密院，提升一批城乡新兴的中产阶级分子出任政府要员和地方治安法官。对议会则采取不求不理的态度。亨利七世节俭理财开源节流，在大量扩充王室领地的同时，又以各种方法广征封建税、关税及其他赋税，还勒索礼金。国王既然不靠议会给钱，议会的权利和作用便日见衰微与缩小。

王权与新兴资产阶级联盟是都铎王朝新君主政治的一个重要特点。都铎王朝鼓励发展手工业、商业和海上探险与海盗活动，支持并积极参与海外的商业与殖民扩张活动，故特别重视造船、加强海军。凡制造百吨以上船只者可由国库给予津贴。亨利八世时代已经造出了当时世界上最大的军舰、载重量达 1500 吨的“长驱”号，并由此向建立近代海军的方向发展。在加强向海外扩张方面，伊丽莎白女王（1558 ~ 1603）是一位有建树的君主。正是在她统治下，英格兰于 1588 年打败了西班牙强大的“无敌舰队”，确立了英国的海上霸权。英国的冒险家们加紧进行海外探险，于 1583 年以英女王的名义占领纽芬兰，又于 1585 年在北美建立了英国的第一块殖民地弗吉尼亚。同时，英国人开始不断绕行好望角或者穿过中东的荒漠向远东拓展，并于 1600 年建立了专门向印度扩张的“东印度公司”。不过随着新兴资产阶级力量的发展壮大，他们与君主之间的关系开始变化。16 世纪末 17 世纪初，王权限制资本主义牧场的发展和镇压清教徒的活动，已引起逐渐强大的资产阶级和新贵族的反感与对立。资产阶级与王权之间的长期联盟逐渐解体，这是导致后来爆发资产阶级革命的根本原因。

**圈地运动**　英国的圈地运动是英国资本原始积累的一种典型方式。15 世纪最后 30 余年至 16 世纪最初 10 年，约相当于兰开斯特王朝结束至都铎王朝建立初期，是圈地运动第一个高潮的初发时期，马克思把它称作“为资本主义生产方式奠定基础的变革的序幕”。

在中世纪早期，英国农村实行的是敞地制，或称公田制。敞地是由分割为数百条形状狭长的条田构成的。庄园的土地除耕地外，还有草地和荒地，都是公用地，沿袭农村公社时期的惯例，领主和农奴都可以使用。无论条田、草地和荒地，都没有永久性的围墙。凡是铲平条田的地界，把分散的条田合并起来，用固定的树篱圈围起来，就叫圈地；或者是把荒地和草地占为己有，用栅栏将其与外界隔开，也叫圈地。敞田的合并，荒地的圈占，一般用作农耕或畜牧，开办农场或牧场，把分散的个体经营变为集中统一的经营。英国的圈地现象其实在 13 世纪就已经出现。14 世纪英国的小农场逐渐发展，15 世纪有了迅速扩大的趋势。到了 15 世纪 70 年代，圈地活动急剧发展，英国 40 个郡中，圈地波及 35 个郡，形成了一种普遍的社会现象，史称“圈地运动”。

牧羊业的发展是推动圈地运动活跃的直接原因。羊毛贸易是英国商业资本最初和最重要的投资领域。英国的牧羊业自 13 世纪后半期逐步发展起来，羊毛主要供出口，运往佛兰德，在那里织成呢绒销往欧洲。直到 14 世纪中叶，英国仍是一个以羊毛出口占优势的国家。英法百年战争（1337 ~ 1453）的爆发导致英国羊毛出口贸易的路线受阻，英政府鼓励发展本国的羊毛加工业，并帮助佛兰德的技术工人移居英国谋生。这样，从 14 世纪后半叶起英国的呢绒工业便迅速发展起来，从而导致对羊毛的需求与日俱增。养羊出卖羊毛成了有利可图的事业，人称“羊腿可以使沙土变黄金”。牧羊业的发展推动了圈地运动走向高潮。

15 世纪末至 16 世纪初的圈地运动来势迅猛，波及农村一切旧的土地占有形式。贵族地主、租地农场主和自耕农当中的一部分人，侵夺了各种形式的耕地和公用地之后，赶走各种身份不同的佃农，把这些土地变为专门靠雇工劳动经营的大地产。其结果不仅提高了土地收益，也改变了剥削方式，使资本主义租地制农场生产逐渐发展起来。到 16 世纪中叶，在英国部分地区约有半

数土地已经转入农场主手中。圈地运动加剧了农村的阶级分化。封建贵族阶级分裂为两个营垒：大贵族日趋没落，中小贵族中的一部分人逐渐资产阶级化。农民阶级中极少数人上升为乡绅、资本主义租地制农场主；大批小农沦为丧失了生产资料的雇工，或者成为流浪者。这些被剥夺了土地的农民，除部分成为资本主义租地制农场的雇工外，其余日后被呢绒工业或城市商业所吸收，成为其中的工资劳动者。

15 世纪后半叶开始的圈地运动，实质上是土地关系和农业经营方式的一种变革。农业的变革反过来又促进了工业中资本主义因素的增长。呢绒业是英国资本主义因素萌发较早的一个工业部门。早在 14 世纪后期，英国呢绒业便压倒了其他手工业行业。它最早冲破城市行会的束缚，以农村为基地发展起来。毛纺织业从 15 世纪起开始向手工业工场的经营方式过渡。到 16 世纪，手工业工场已成为毛纺织业大生产的普遍形式，出现了很多生产集中的大呢绒手工工场，有的甚至集选、梳、纺、织、修、熨、漂、染八道工序于一家，雇佣工人达千人以上。圈地运动的结果，把大批失业待雇的劳动力抛向社会，既为资本主义农场也为资本主义手工业工场的进一步发展创造了有利条件。16 世纪是英国西南部地区绒面呢生产的黄金时代。据有关记载，1565 年绒面呢的出口占英国商品输出总额的 78%。随着资本主义经营方式的出现，英国的工商业资产阶级逐渐形成。资本主义的生产方式在封建社会的母体内逐渐成熟了。

**宗教改革**　都铎王朝的亨利八世和伊丽莎白一世年代，是英国宗教改革史上的重要时期。宗教在英国和欧洲历史上占有重要的地位。教会接受大量捐赠，积累巨额财富，左右国家政策，成为社会上最为富有而强大的组织，常引起国王的忌妒和觊觎。基督教会又是欧洲政治生活中一支具有重要影响的力量。罗马天主教会常常干涉各国的朝政。因此国王与教会之间的矛盾便日趋激

化。随着中央集权的民族国家的形成和发展，打破以罗马教廷为中心的神权垄断成为建立和巩固君主专制政体的一个不可缺少的步骤。此外，教会代表的反动封建势力，竭力限制与阻挠新兴的资产阶级和工商业的发展，同市民阶层也发生了尖锐的矛盾。所以，宗教改革本质上是一种打着宗教旗号的政治运动。这就是16世纪英国和欧洲爆发宗教改革的最基本的背景与动因。

英国与罗马天主教会发生冲突的导火索，是亨利八世国王的婚姻问题。亨利八世在其兄死后曾娶其嫂凯瑟琳为妻，因仅生一女无男嗣，欲与其离婚另立王后。但罗马教皇迫于神圣罗马帝国皇帝查理五世（系凯瑟琳的外甥）的压力，对亨利的请求迟迟不予批准。亨利八世忍无可忍，于1531年决定与罗马教廷断绝一切关系，并于1534年敦促国会通过《至尊法令》，宣布英国教会不再听命于罗马教皇。英王自任教会最高首脑，有权任命教职和解释教义，把教会直接置于国家的管制之下，并将英格兰圣公会定为国教。之后，议会又宣布封闭和解散寺院。宗教改革从某种意义上也是资本原始积累的途径之一。政府没收寺院的财产和土地，除用以创办少数学校并资助几个新设的主教区外，其余的都为王室所夺取，然后再卖给贵族、朝臣、商人和投机者集团。他们又把其中的大部分转卖给小地主和农业资本家。与此同时，解散修道院，把其中的人员和靠他们救济的贫民投入劳动后备军；土地投入市场，其世袭的租户被赶走，也成为雇佣劳动者的来源之一。

1547年亨利八世逝世时，与罗马的绝交已告完成，没收教会财产也已部分付诸实施，但教义的革命尚未开始。此后经过多次的反复、变革和调整，在伊丽莎白一世时期实现了宗教妥协。教皇的权力重新又被废除，确立了教会隶属国王的制度。但英国教会保存了天主教的组织形式，即各主教管理教会和复杂的教阶制度，而避免了新教的那些较严格的民主形式。英国教会还保持

了“天主教”统一的教会传统，然而也有所“改革”，摆脱了中世纪潜入教会的一些腐败的习俗和教条。同时，它又尽可能把教义规定得模糊不清，以便各方都能接受。这样，英格兰、苏格兰和威尔士教会都逐步摆脱了罗马天主教的教义，其宗教仪式和信仰都更加接近于大陆宗教改革后的“新教”。只有爱尔兰仍忠于罗马天主教会。

## 二 资产阶级革命

**资产阶级革命的缘起** 1603 年，伊丽莎白女王去世，身后无嗣，根据 1582 年英格兰与苏格兰缔结的同盟协定，由苏格兰国王詹姆斯六世继承英国王位，称詹姆斯一世，建立了斯图亚特王朝（1603～1649、1660～1714）。当时英国的社会、经济、政治、宗教各个领域发生了深刻变化。在经济领域，圈地运动向纵深发展；工业部门采用了新的生产组织形式；商业空前兴旺，一些对外贸易公司转运商品、贩卖黑奴，在资本原始积累方面聚敛了巨额财富。经济的发展导致社会关系的重要变化，一些靠资本主义经营方式致富的乡绅成为新贵族。他们在经济利益上与新兴的工商业资产阶级日趋一致。前者反对政府征收“骑士税”等封建赋税，后者对政府推行的贸易专卖制深感不满。经济利益的一致导致双方政治上的接近，他们不愿再忍受封建制度的束缚。与此同时，资产阶级对国教的腐败越来越感到不满，繁琐的宗教仪式和各种宗教开支浪费人们的钱财。更重要的是，国教教会是国王巩固专制统治的支柱。所以，新兴的城乡资产阶级便以加尔文教为武器，开展了反对国教的清教徒运动。而詹姆斯一世面对英格兰的不同国情，却仍要按照“苏格兰习惯”行事。他和其子查理一世在英国实行封建君主专制，宣称“君权神授”、君权至上。他们残酷迫害清教徒，向宠臣出售专卖权，强行增加新关税，忽视对外贸易，推行与西班牙重新修好

等政策，不断激起资产阶级和新贵族的强烈不满。由于财政拮据，国王为了筹款不得不召开议会寻求支持，而新兴势力正好利用议会提出自己的要求和政治主张，于是“不听话”的议会一次次被强行解散。议会与国王之间的对立，终于导致1640年资产阶级革命的爆发。

**第一次内战** 英国资产阶级革命，亦称清教徒革命，其间经过两次内战和“光荣革命”，确立了英国资产阶级的统治地位。1628年查理一世为解决财政困难召开议会，但却无意执行与议会之间达成的关于不得强行借债和征税的协议，于次年解散议会，开始实行长达11年的无议会统治。17世纪30年代末，苏格兰为反对英政府强制在当地推行国教仪式而爆发的人民起义，使局势变得更为紧张。为筹措军费镇压起义，1640年4月查理一世召开议会，但议会反而与苏格兰谈判，3周后遂被解散，史称“短期议会”。是年11月国王被迫再度召开议会。该届议会一直存在至1653年，故称“长期议会”。长期议会议员的选举是在全国群情激愤的情况下进行的，很少有人支持王党的候选人。相反，一些反对封建王党的激进人物和“市井之徒”，即清教徒乡绅和贵族，以及许多“短期议会”的成员都当选了。长期议会在反封建的群众运动的推动和帮助下，显示了很强的革命性，它逮捕了国王的宠臣斯特拉福德伯爵T·温特沃思并以叛国罪判处其死刑。1641年11月议会通过《大抗议书》。这是革命开始时议会反对封建王党的纲领性文件，要求建立对议会负责的政府。议会与王党双方之间的矛盾更趋激化。1642年1月3日国王颁发诏书，拟以叛国罪逮捕议会领袖皮姆与汉普顿等5名议员，但未能得逞。此举引起白金汉郡、肯特郡及伦敦市民和农民的不满。他们手持武器，走上街头示威，国王陷于空前孤立。于是查理一世匆忙逃往北方，准备发动讨伐议会的内战。同年3月5日议会通过《民兵法案》，紧接着7月又通过了“十九项提

议”，并据此与国王进行谈判，但被拒绝。8月22日，国王在诺丁汉宣布以武力讨伐议会，第一次内战爆发（1642～1646）。内战初期，议会军在兵力和财力方面均占优势，但因其领导人埃塞克斯·曼彻斯特等人只要国王遵守宪法，而不想推翻君主专制制度，故而一再延误战机。当时，议会军中涌现出一位杰出的将领克伦威尔，他组织的“铁骑军”和在他倡议下改组重建的“新模范军”为扭转战局发挥了重要作用。1644年，克伦威尔领导的“铁骑军”取得马斯顿大捷，成为议会军转败为胜的转折点。1645年6月，两军在纳斯比进行血战，王军大败，“新模范军”取得决定性的胜利。1646年6月，议会军攻克王军大本营牛津，不久国王查理一世成了议会的阶下囚。第一次内战以议会的胜利宣告结束。

**共和与护国政府** 此后，资产阶级议会同封建王党势力之间的矛盾暂时缓解，而议会内部的矛盾迅速激化。代表大资产阶级和新贵族上层利益的长老派认为革命已经结束，急于同国王谈判，筹建君主立宪政体。代表新贵族中下阶层和资产阶级利益的议会左翼独立派认为斗争不应停止，但力量单薄。而代表小资产阶级的“平等派”则坚决主张把革命进行到底。王党分子利用革命队伍内部的分裂，于1648年2月在南威尔士的肯特、埃塞克斯等地发动叛乱，并占领彭布洛克要塞，拉开了第二次内战的序幕。同年4月，作为独立派代表的克伦威尔与平等派联合，于29日在伦敦郊区温莎召开军事会议，决定平定王党叛乱。5月，王党在肯特郡再次发动叛乱，准备进攻伦敦，并占领巴尔维克。6、7月间，议会军平定了东南部的王党叛乱。7月8日，苏格兰10万大军应查理一世之邀入侵英格兰。8月16日，克伦威尔亲率大军于普雷斯顿与苏格兰军队进行决战，歼其主力，从而结束了内战。9月，克伦威尔进军爱丁堡，苏格兰政府宣布废除与查理一世签订的协定。1648年底议会通过决议，宣布国王为发动

内战和反对国会的罪魁祸首；不久成立了由135人组成的特别高等法庭，负责对国王进行审判。1649年1月27日在法庭宣读判决书之前庭长发表长篇演说，指出法律高于国王，议会高于法律。30日，查理一世被押上断头台。议会在处决国王后，通过废除上院和王权的决议，下院成为最高权力机关，并由41名议员组成对议会负责的政府"国务会议"。同年5月19日，英国正式宣布为共和国。新政府代表胜利了的资产阶级，依靠克伦威尔的武力平定了要求开垦荒地的掘土派，粉碎了要求政治平等的平等派，征服了爱尔兰和苏格兰，打败了荷兰和葡萄牙。在这样的背景下，克伦威尔便日趋独裁。他解散议会，成立"护国政府"（1653～1659），他本人成为终身护国公兼国务会议主席。1658年9月克伦威尔病殁，其子理查继位护国公。

**王朝复辟与"光荣革命"** 理查继位后，因高级军官不服他的领导，被迫于1659年5月弃职。国内局势发生动荡，保皇分子乘机和长老派联合发动叛乱。1660年2月，驻苏格兰军队统帅蒙克率兵南下占领伦敦，召开议会拥戴前国王查理一世之子查理二世复辟。查理二世采取的一系列反动政策，引起资产阶级和新贵族的强烈不满。在王位继承问题上，议会与国王的矛盾日趋激化。同时在议会内也分裂成两个党派：一派是托利党，代表土地贵族的利益，主张加强王权；另一派是辉格党，代表资产阶级和新贵族的利益，主张限制王权，扩大议会的权力。1685年，查理二世去世，其弟詹姆斯二世继位。但他积极主张恢复天主教会，允许天主教徒任文武官员，引起这两大党派的共同反对。他们联合起来策划推翻詹姆斯二世的统治。1688年6月，议会邀请詹姆斯二世的女婿、信奉新教的荷兰执政威廉三世入主英国。11月威廉三世率兵在英国登陆，12月进入伦敦，詹姆斯二世逃往法国。1689年2月6日，议会正式宣布詹姆斯二世退位，立威廉三世为英王，史称"光荣革命"，意即不流血的革命，以示

区别于过去的内战和暴力革命。但实际上它是在陆海军威慑下进行的，伦敦更有群众暴动、烧毁天主教堂的事件发生。所谓“光荣革命”，只不过是流血较少而已。1689 年议会通过《权利法案》，1701 年又通过《王位继承法》。这两个法律大大加强了议会的权力，确立了英国资产阶级和新贵族专政的君主立宪制。英国资产阶级革命具有很大的保守性和妥协性，但它开创了资产阶级革命的时代。

## 三 联合王国的形成与发展

我们所说的“英国”，通常是指“联合王国”（“大不列颠及爱尔兰联合王国”，1921 年后改称“大不列颠及北爱尔兰联合王国”）。但一直到现在，我们所叙述的英国历史，主要只涉及英格兰的历史。这里我们将就联合王国其他组成部分的历史发展，特别是就联合王国作为一个统一民族国家的形成和发展过程，做一些补述和扼要说明。

英国统一国家的形成，在某种意义上可以说是英格兰作为英国的一个主导民族数世纪以来在政治与军事上不断进行扩张的结果。这种征服最先是从距英格兰中心地区最近、与其关系最为密切的威尔士开始的。早在盎格鲁-撒克逊人入主不列颠的年代，威尔士人已被逼退至西部山区。诺曼底人入主英格兰以后，在边界上拥有采邑的封疆贵族大肆蚕食威尔士的土地，使威尔士人被逼退到山中。13 世纪后期，爱德华一世开始直接征服威尔士，在海上和陆上发动了血腥战争，至 1285 年征服告成。1301 年威尔士完全归属英格兰王位继承人威尔士亲王。1536～1542 年通过一系列合并法案，使威尔士与英格兰正式组成统一国家。

爱德华一世在位期间，英格兰和苏格兰之间发生了激烈的冲突。此前，这两个王国曾经和睦相处。在盎格鲁-撒克逊的“七国时代”，侵入苏格兰的盎格鲁-撒克逊人已卜居于直达北

部东海岸一带的洛西恩平原，成为英格兰诺森伯里亚王国的一个组成部分。1018 年卡尔汉姆一战又把洛西恩并入苏格兰版图。在 1066 年诺曼底人入侵后，这里出现了一个诸侯集团，他们与英格兰有密切关系并且在两国都拥有大量地产。自亨利二世以来，英格兰国王一直声称对苏格兰拥有宗主权，但并不常得到承认。1286 年苏格兰国王亚历山大三世去世，他的继承人年轻的孙女玛格丽特也于 1290 年不幸身亡，苏格兰发生王位继承危机。英格兰国王爱德华一世毛遂自荐，表示要为苏格兰的王位继承主持公道，条件之一就是要承认他的宗主地位。后来爱德华一世行使了仲裁人的权利，把约翰·巴利奥尔扶上王位，并确立了自己对苏格兰的宗主权。但苏格兰不甘心受英格兰的控制，并与当时正与英国作战的法国结成联盟。于是爱德华一世便乘机进军北方，占领苏格兰的商业城市贝里克，废除巴利奥尔，将苏格兰置于英格兰的统治之下。苏格兰是不可征服的，为争取民族独立，苏格兰人民进行了前赴后继的反抗。1297 年小地主出身的苏格兰民族英雄威廉·华莱士组成一支由农民和市民组成的军队，发动反抗英格兰统治的起义，屡屡打败英格兰的正规部队。1305 年华莱士被俘处死。之后，1290 年王位争夺者之一的罗伯特·布鲁斯的孙子小罗伯特·布鲁斯（后称罗伯特一世）率众抗英，于 1314 年经班诺克本一役打败英格兰军队，赢得苏格兰的独立。1328 年英格兰与苏格兰签署《北安普敦条约》，苏格兰的独立获得英王的承认。1371 年随着罗伯特二世的加冕，斯图亚特家族登上了苏格兰的王位。1603 年英王伊丽莎白一世逝世，因身后无嗣，生前她指定苏格兰国王为其继承人。当时的苏格兰国王詹姆斯六世于 1603 年 4 月登上英格兰王位，成为詹姆斯一世，他以个人的身份促成了两个王国的联合。1707 年英格兰与苏格兰签订联合条约，正式组成了大不列颠王国。

公元 12 世纪后半叶，撒克逊－诺曼底人开始侵入爱尔兰。

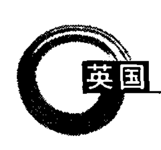



当时流亡在英格兰的一位爱尔兰王位继承人，获准在亨利二世的撒克逊－诺曼底骑士中招兵买马。这一事态发展影响了爱尔兰日后的命运。1169 年，彭布鲁克伯爵理查德·克莱尔乘爱尔兰内乱率数百重骑兵，辅之以威尔士弓箭手，在爱尔兰登陆。他们采用新式的战术，迅速取得了成功，把征服的地区献给亨利二世。1171 年，亨利二世抵达他的新属地，接受新附庸的朝拜。在此之后的一个世纪里，撒克逊－诺曼底人的扩张活动达到了顶点。英国在爱尔兰东南部沿海城镇确立了自己的权威，其直辖区“佩尔”系英格兰派兵守护和直接统治的都柏林周围地区。征服者中不少是威尔士人，他们迅速与当地居民同化，形成一个撒克逊－诺曼底人爱尔兰化的封建贵族阶层，处在“佩尔”的外围地区。再远则是尚未被征服的爱尔兰西部未开化的地区。英国的统治遭到爱尔兰的盖尔人以及爱尔兰化的撒克逊－诺曼底人的抵抗和反对。爱尔兰的酋长们雇佣外国人帮助他们作战夺回失去的大片土地。一旦英国无暇顾及爱尔兰时，就会形成盖尔人酋长与撒克逊－诺曼底贵族据地争雄的局面。盖尔人受苏格兰人班诺克本大捷的鼓舞，甚至邀请小罗伯特·布鲁斯的兄弟爱德华·布鲁斯率一支苏格兰军队到爱尔兰帮助他们进行反对英国的斗争，并于 1316 年加冕他为爱尔兰国王。但这支军队抵不过英格兰的军队，布鲁斯战败身亡，爱尔兰未能获得独立。到了都铎王朝时期，爱尔兰的混乱局面再度为英国的征服提供了条件。1534 年英国派兵平定了爱尔兰菲茨杰拉德家族的叛乱。1541 年爱尔兰议会正式宣布英王亨利八世为爱尔兰国王。16 世纪，英国在宗教改革过程中强迫爱尔兰人接受英国国教，推行一种直接没收爱尔兰土地、把其强行卖给英国投机家的政策，有时还在爱尔兰设立英国移民的殖民地或种植园。爱尔兰人民不堪忍受英国的压迫和剥削，多次发生大规模起义。当 17 世纪 40 年代内战在英格兰进行得如火如荼的时候，爱尔兰境内爆发了反对英国统治的人民

起义和争取民族独立的战争。1649 年，克伦威尔率 1.2 万大军和 13 艘炮舰出征爱尔兰，经过 3 年残酷的战争，爱尔兰 1/3 人口死于非命，2/3 的土地被侵占，爱尔兰人民的反抗被镇压下去。1652 年 8 月，英国议会颁布了《爱尔兰处理法案》。占爱尔兰人口 1/10 的英国国教徒取得了对土地和政府各部门的控制权。英国不仅剥夺了天主教徒、同时也剥夺了爱尔兰长老会教徒和不服从国教者的基本公民权。在其后的一个世纪中，爱尔兰新教徒也开始骚动，要求减少英国的控制。18 世纪末在法国大革命的影响下，爱尔兰统一党领导的民族运动把爱尔兰的独立要求与激进的共和主义结合起来，努力消除天主教徒和新教徒之间的对立，使双方联合起来反对英国以及爱尔兰统治阶级中的亲英派。他们于 1796 年派代表前往法国寻求支持。但由于法国方面的延误，爱尔兰人等候达两年之久的援助迟迟没有到来。在这种情况下，他们只得于 1798 年 5 月单独起事，虽经苦战，但起义遭到残酷镇压。是年 8 月当法军在爱尔兰登陆时，起义已成过去。面对爱尔兰人民的反抗和法国入侵的威胁，英国决定采取进一步的行动。1801 年，英国通过与爱尔兰合并法案，取消了爱尔兰议会，把爱尔兰划入英国版图。英国更名为“大不列颠及爱尔兰联合王国”。1803 年爱尔兰爆发第二次反英起义，但也被镇压下去。

## 四 工业革命

英国资产阶级革命建立了有利于资本主义发展的国家机器，加速了英国资本的原始积累。议会一纸法令不仅使圈地合法化，其规模也迅速扩大，资本主义农场或牧场在被圈占土地上纷纷建立起来。丧失了土地的农民为资本主义工业的发展提供了充裕的“自由”劳动力。政府在国内实行保护关税政策，阻止外国商品输入，奖励本国工业品出口，并以低税保护本国工商业的发展。在国外，英国为争夺殖民地在 1689 ~ 1763 年




间与法国屡屡兵戎相见。在整个18世纪，英国成为贩卖黑奴的国际中心。上述种种资本原始积累手段为工业革命提供了前提。与此同时，手工业生产已广泛实行细密的劳动分工，使以机械取代手工生产成为可能。18世纪后半叶，机器开始应用于工业生产中，这标志着工业革命的开始。棉纺织业在当时是一种新兴产业，没有行会，无法规限制。英国为与印度的棉织品竞争，首先把机器应用于棉纺织业。早在1733年，凯伊发明飞梭，使织布速度大增，导致严重的“纱荒”。18世纪60～70年代，詹尼纺纱机和水力纺纱机应运而生。1771年在河边建起第一座天然动力工厂，此后水力织布机和综合精纺机又被设计出来。棉纺织业的技术进步带动了其他工业的发展，毛纺、呢绒、造纸和印刷等行业也陆续采用机器生产。但机器的发动，在当时主要依靠水力，使工厂必须建在水边，工业的发展受到极大的限制，因此新动力的发明便成为当务之急。1769年瓦特发明了单动式蒸汽发动机，他又于1784年发明了联动式蒸汽发动机，并马上使用于纺织业和冶金业。蒸汽发动机的广泛使用，特别是机器制造业的出现，使工业革命迅速扩大到各个部门。煤炭、钢铁和交通等重工业部门也迅速发展起来。这样，英国经过近百年的时间，到19世纪30～40年代，各主要产业部门都已实现了工业化。英国从传统的农业社会进入工业社会，成为世界上第一个工业大国。工业革命的结果，首先改变了英国经济地理的面貌：以伦敦为中心的东南部，一向工商业发达，人口稠密。工业革命后，大量人口却涌往西北，因为那里煤铁丰富，大工厂纷纷兴起。曼彻斯特、伯明翰等成为新的工业中心。其次，工业革命使生产关系发生了急剧的变化，造就了两个对立的社会阶级：工厂主和企业家迅速获得巨额财富；工人在新开设的工厂和矿山中虽然找到了工作，但劳动条件极其恶劣，于是他们开始破坏机器，袭击工厂主和资本家。这是工人运动最初的形式。1769年政府颁布法律，

明令对破坏机器者处以死刑。较有组织有觉悟的成衣、纺织工人等组织罢工协会，开始了同盟罢工。政府则于 1799 年实施新的法律，禁止罢工，禁止组织职工协会。这就是近代社会阶级斗争的开始。第三，工业革命促进了生产力的飞跃发展。据统计，1850 年英国生产了全世界 60.2% 的煤、50.9% 的铁，加工了全世界 46.1% 的棉花，被称为“世界工厂”。英国大力推行“自由贸易”政策，英帝国（英国及其殖民地）在世界贸易中所占比重超过美、德、法三国的总和。英国凭借其雄厚的经济实力和强大的海军，长期称霸于世。19 世纪被称为“英国统治下的和平年代”或称“英国世纪”。

## 五 议会改革和宪章运动

随着工业革命和资本主义经济的不断发展，英国出现了一批新兴的工业城市和强大的工商业资产阶级。但是，他们在很大程度上还被排除在政治权力之外，在议会中没有代表。广大人民也被剥夺了选举权，在 2000 多万人口中，有选举权的不到 50 万人（约占 2%），他们强烈要求改变不公正的政治地位。特别是当时英国还在实施重商主义的《谷物法》，限制外国谷物进口，导致食品物价昂贵，人民怨声载道。工人纷纷罢工，举行群众大会，提出普选权要求。农民骚动，在 1820 ~ 1832 年间席卷了英国的 16 个郡。工业资产阶级利用这种动荡的社会形势，提出了议会改革的要求。辉格党与托利党在选举改革问题上展开了激烈的斗争，托利党反对议会改革，辉格党则坚决支持。1830 年和 1831 年，辉格党三次提出改革方案，均因托利党的反对而遭到上院的否决。此举引起人民的极大不满，他们纷纷举行示威和请愿。同时国王扬言要增封足够的贵族来迫使该议案通过。在双重压力之下，上议院不得不做出让步，议会改革法案于 1832 年经议会两院通过。其要点是：首先，把选举权扩大

到中产阶级。法案规定降低选民的财产资格，选民由40多万增至80多万人，占成年男子的15%，占总人口的比例由约2%增至3.3%。其次，取消上议院提名下议院成员的权利，使上议院失去了对下议院的控制。再次，调整了下议院席位的地区布局。居民在2000~4000人的30个市，议员减为1名；同时剥夺了56个腐败的自由市选派议员的权利，使一些新兴的工业城市获得了这一权利。这一宪法性改革尽管只是初步改变了下议院的成分，并未从根本上动摇土地贵族的优势地位，但它暂时调整了统治阶级的内部关系，为工业资产阶级的代表打开了进入议会的大门，对英国日后的政治生活产生了深远影响。

但是1832年的议会改革并未给工人阶级带来任何利益，所以工人们继续斗争，力争使自己也能有代表进入议会。1837年，伦敦工人协会向议会提出6点要求的请愿书，主要内容为：成年男子都应获得选举权；采取秘密投票方式；取消候选人的财产资格限制；议会每年改选一次；各选区按人数产生代表等。次年5月，请愿书以《人民宪章》的名称予以公布，宪章运动在全国兴起，签名者多达128万人。但议会拒绝了这一请愿，政府派军队对示威群众进行镇压，致使运动一度陷入低潮。1839年宪章派又重新组织起来，并于7月在曼彻斯特成立了“全国宪章协会”。在它的组织和领导下，宪章运动得到更大规模的发展。1842年，在经济危机的影响下，运动再次出现高潮，签名者达350万人，除要求实行《人民宪章》外，还提出限制工作日、增加工资等要求。议会仍予以拒绝。一些城市的工人纷纷举行总罢工，导致城市瘫痪。但在政府的镇压下，运动又陷入低谷。1848年，在法国二月革命的影响下，全国宪章派逐渐恢复活力并掀起了第三次高潮。4月4日，宪章派在伦敦召开全国代表大会，决定继续向议会提出请愿，并举行大规模示威游行。议会第三次拒绝了请愿。由于宪章派缺乏强有力的领导及政府的残酷镇压，使

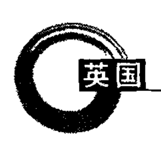
宪章运动最终仍难逃失败的厄运。宪章运动作为英国工人阶级第一次独立的政治斗争，迫使统治阶级感受到工人阶级的巨大政治威力，为工人阶级日后争取政治与经济权利的斗争打下了坚实的基础。后来，1867 年的议会改革法案，在进一步扩大资产阶级选举权的同时，也使一部分工人获得了选举权。

## 六 殖民扩张

从 16 世纪起到 20 世纪初，英国一直对外实施殖民侵略与扩张，是最大的殖民帝国，其殖民地遍布世界各地，号称“日不落帝国”。英国的殖民扩张及其特点，同它所经历的资本原始积累、工业资本和金融资本的发展阶段有着密切的联系。

英国的资本原始积累时期，大致是从 16 世纪起到 18 世纪后期工业革命兴起的这段时间。这一时期的特点是商业资本起主要作用，商业资本家成为殖民扩张的主要推动者，其殖民掠夺的方式是主要由政府特别授权的贸易公司进行。从 16 世纪 80 年代至 17 世纪初，英国最早在北美东岸开始进行殖民活动，至 18 世纪 30 年代，它在北美东岸总共建立了 10 余块殖民地。1612 年，英国弗吉尼亚公司开始在百慕大岛殖民。17 世纪 20～30 年代，英国先后占领了西印度群岛的一些岛屿，并把这些岛屿变成种植园、贩卖奴隶的场所和进行海盗活动的基地。英国通过消灭西班牙的“无敌舰队”及后来击败荷兰的 3 次英荷战争，最终奠定了海上霸主的地位。

18 世纪，英国开始与法国争夺殖民霸权。在 1689～1763 年英法两国发生的 4 次重大战争中，英国均取得了胜利，从而扩大了英国的殖民地。特别是 1756～1763 年的“七年战争”，使英国不仅夺得北美的加拿大和密西西比河以东的全部土地，还抢占了格林纳达等地。西班牙占领的佛罗里达也归了英国。1783 年，




北美13个殖民地独立，英国在北美的殖民活动遭受沉重的打击。于是，它把殖民扩张的重点转向东方，特别是印度。1600年，英国建立了东印度公司，同年12月31日该公司获得伊丽莎白女王颁发的特许状，成为英国在东方的殖民机构。1612年，该公司击败了在印度的葡萄牙人，从印度的莫卧儿王朝获得贸易特权，并在苏拉特设立商站和货栈，1620年和1633年又分别在马德拉斯和胡格利设立商站。1858年，英国议会通过《改善印度管理法》，宣布解散东印度公司，改由英国女王直接统治印度。18世纪初至中叶，英国探险船队考察了澳大利亚东岸和新西兰，开始向该地区移民。在反对拿破仑的战争中，英国又抢占了法国、荷兰和西班牙的许多海外殖民地，如塞舌尔、毛里求斯、锡兰、开普、圭亚那、特立尼达、马耳他等地。

随着工业革命的兴起和发展，英国工业资本的势力达到高峰。代表工业资产阶级利益的政府全力促进出口，由重商主义改行自由贸易政策，于是开始了以工业资本为主要推动力的殖民掠夺时期。英国凭借其强大的经济实力和海上霸权，在"自由贸易"的旗号下向亚、非、拉和太平洋地区大片"无主地区"进行扩张，建立了一个庞大的殖民帝国。英国政府所标榜的"自由贸易"，即"贸易而不统治"，实际上是"倘若可能，贸易加无形统治；一旦需要，便实行贸易加统治"。英国在对一系列"无主"土地确立其霸权和控制的同时，对那些"有主"的土地和不愿接受其"自由贸易"政策的国家便实施武力征讨和占领。1843～1849年，英国先后吞并信德、克什米尔、旁遮普等地区，完成了对印度的征服；在此前后还向印度周边地区扩张。1814～1815年它迫使尼泊尔割让其南部土地。1824年和1852年两次入侵缅甸，将其部分地区纳入英属印度。1824年，荷兰被迫将新加坡转让给英国，马来亚也被划入英国的势力范围。1841年和1842年，文莱先后将沙捞越和北婆罗洲割让给英国。1839年，

英国占领了土耳其所辖的亚丁港。1808 年、1861 年和 1874 年，非洲的塞拉利昂、尼日利亚和黄金海岸相继成为英国的殖民地。1843 年，英国兼并了纳塔尔。1833 年，英国强占濒临南美东岸的马尔维纳斯群岛。英国又经过侵略中国的两次鸦片战争，获得巨额赔款，强迫中国开放通商口岸，向英国割让香港（1842）和九龙半岛界限以南的土地（1860）。

19 世纪 70 年代以后，资本主义开始由自由竞争向垄断阶段过渡。英国的“世界工厂”地位逐渐丧失，世界范围内争夺销售市场和原料产地的斗争严重危及英国在亚、非、拉三大洲的势力范围。英国统治集团中的许多人主张采取积极扩张和兼并的殖民政策。从此时起，英国的帝国政策由自由资本主义时期的比较注重“非正式影响”转变为对殖民地的疯狂追逐和大肆兼并。在亚洲，英国于 1839 年和 1878 年两次发动侵阿战争，迫使阿富汗实际上成为英国附属国。英国于 1886 年占领曼德勒，从而完成将缅甸并入印度的计划。1887 年宣布哲孟雄（锡金）受其保护。同年，荷属马尔代夫群岛改受英国保护。1876 年中国云南被迫向英国开放。1888 年和 1904 年，英国两次入侵中国西藏。1898 年，英国乘中国在甲午战争失败之机，强租威海卫；又强租九龙半岛北部及其附近岛屿。在太平洋地区，1874 年英国占领斐济，1884 年宣布巴布亚为保护地。1893 ~ 1904 年英国先后占据所罗门、汤加、吉尔伯特、库克等地。1878 年英国从土耳其手中夺得塞浦路斯岛。不过，非洲是这一时期英国殖民争夺的重点。随着 1869 年苏伊士运河通航，埃及成为英国同法国争夺非洲大陆的焦点。1882 年，埃及实际上已成为英国的殖民地。英国于 1868 年和 1885 年先后将巴苏陀兰和贝专纳变成其保护领地，1887 年又占领了祖鲁兰。19 世纪末，经过与德、法、意等国的激烈争夺，东非的索科特拉岛、索马里、乌干达、肯尼亚、桑给巴尔岛等地先后沦为英国的保护地。1899 年英法达成瓜分

非洲的协议，苏丹沦为英国的殖民地。经过 1899 ~ 1902 年的英布战争，英国占领了德兰士瓦和奥兰治两个共和国，南非成为英国的殖民地。

到 20 世纪初，世界上的殖民地已基本瓜分完毕，英国所占份额最大。1876 年时，它已拥有 2250 万平方公里的殖民地和 2.519 亿人口；到 1914 年增加到 3350 万平方公里的殖民地和 3.935 亿人口，相当于英国本土面积的 137 倍和人口的 8 倍多。

## 第四节　现代简史

### 一　英国工业垄断地位的丧失

由于资本主义经济政治发展不平衡规律的作用，英国从 19 世纪 70 年代起开始逐步丧失其在世界上的工业垄断地位。19 世纪 60 ~ 70 年代欧美各国开始了一个技术革新和工业生产迅猛发展的时期，即“第二次工业革命”。如果说第一次工业革命是以蒸汽机为标志，那么这一次则是以电动机为象征，导致电力、石油、化工、汽车等新兴工业部门的创立和迅速发展。特别是德、美等后起的资本主义国家出现了跳跃式的发展。它们不受大量旧企业固定资本的束缚，广泛采用新的科技成果，较快地发展新工业部门，用更新的设备进行生产，从而创造出更高的利润和经济增长率。而英国是最早实现工业化的国家，其主要工业集中在纺织、煤炭和钢铁等几个传统工业部门，设备老化，技术陈旧，发展速度缓慢。在世界技术革新浪潮的推动下，英国虽也建立了一些新工业部门，但规模较小、发展缓慢，无法与后起的德、美等国相比。这样，后起的资本主义国家便迅速赶上并超过了英国这样的老牌工业国家。英国开始步入“相对衰落”的时期。据统计，1870 ~ 1913 年的 43 年间，英国工业增长

了1.3倍，而美国和德国则分别增长了8.1倍和4.6倍。19世纪80年代，美国的工业产值已超过英国。在20世纪初，英国又被德国所超过。美国在世界工业生产总值中所占的比重由1870年的13.3%上升到1913年的16%，德国由13.2%上升至15.7%，而英国则已由1870年的32%下降为1913年的14%。英国的"世界工厂"地位已不复存在。

不过，对这一时期英国经济状况的评析还应该持两点论，一方面要看到英国经济出现了相对衰落的趋势，另一方面也要充分估计其雄厚的基础和实力。所以，它的衰落只是相对的，衰落的过程将是漫长曲折的。就20世纪头10来年的情况看，英国在造船和国外铁路投资方面，仍占世界领先地位；在国际贸易、世界航运和金融方面，还居世界首位；在煤炭、钢铁、纺织和机械方面，仍有很大的潜力。

## 二 两次世界大战之间的英国经济与政治

英国虽然赢得了第一次世界大战，并通过《凡尔赛条约》与其他国家瓜分了原德属殖民地和奥斯曼帝国，从而使自己的海外属地增加面积近260万平方公里、人口1300万。但战争也使它付出了高昂的代价。一战使英国死亡近75万人，损失了1/3的国民财富和70%的商船队，变卖了1/4的海外投资，使其经济受到极大的破坏。战前英国是世界上最大的债权国和最大的金融中心。一战后，世界金融中心从伦敦转移至纽约，英国也成了美国的债务国。英国在国际贸易领域的优势也丧失了。1919年英国的出口贸易比战前减少45%，国际贸易逆差日益严重。1913年英国在世界出口贸易中还占首位，美国位居第二；而一战后，英、美的位置恰好互换。英国在世界工业生产中的比重进一步下降，已从1913年的14%降至1930年的10%。英国的海上优势也不复存在。1922年2月召开的华盛顿会议制




定的限制海军军备条约，规定英国的主力舰和航空母舰的吨位与美国相等，从此丧失了“海上霸主”的地位。所以有人指出：英国赢得了战争，但丧失了优势；打败了敌人，可输给了盟友。①

一战后，英国经济长期处于萧条停滞状态，导致国内社会矛盾激化。工人运动和各种形式的社会主义运动有了迅速的发展。工党（其前身为1900年成立的“劳工代表委员会”，1906年改称“工党”）取代自由党成为英国政治舞台上的第二大党。资产阶级为了对付高涨的工人运动和日益严重的经济危机，一再把工党推到前台。工党领袖麦克唐纳于1924、1929和1931年先后三次组阁（第一次与自由党合作；第二次单独组阁；第三次为三党联合执政的“国民内阁”)。严重的失业问题和劳资纠纷，不时引发工人罢工。1926年爆发的煤矿工人大罢工，导致有运输、印刷、化学、钢铁、金属等其他行业工人参加的总罢工，总人数达600万人。政府为此实行戒严，议会还于1927年通过法律规定总罢工为非法。

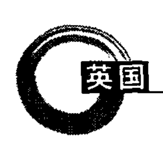
这一时期英国政治生活中的一个重大事件，是爱尔兰人民争取民族独立的斗争取得了重要进展。进入20世纪以后，爱尔兰人民加强了反英斗争。第一次世界大战期间，爱尔兰爆发了复活节起义，并于1916年宣告成立爱尔兰共和国临时政府，不过经过5个月的奋战，起义归于失败。1918年在大选中当选的爱尔兰共和派议员拒绝出席英国议会。1919年1月，他们在都柏林组成了自己的爱尔兰议会，宣布建立爱尔兰共和国，并组成了临时政府。英国政府派军队前往镇压，几乎把全部爱尔兰议员都投入监狱。但爱尔兰建立的“共和军”开展了反对英国统治的游击战争。1921年12月6日，经过艰苦的谈判，英国被迫签订《英爱条约》，承认爱尔兰南部26郡为“自由邦”，享有自治权；

① 美国在战争后期加入英国一方对德作战，成为其主要的盟友之一。

北方6郡仍留在英国直接管辖之下，成为“大不列颠及北爱尔兰联合王国”的组成部分。1937年，爱尔兰议会通过新宪法，宣布爱尔兰自由邦为独立共和国，但仍留在英联邦内。1948年12月21日，爱尔兰议会通过《爱尔兰共和国法案》，宣布脱离英联邦成为完全独立的国家。1949年4月18日，英国承认爱尔兰完全独立，但仍拒绝归还北方6郡。

### 三 英联邦的形成

白人自治领在英联邦内获得同英国政治上平等的地位，是两次世界大战之间英帝国演变史上的重大之举。英联邦的形成过程，可以上溯到19世纪中叶英国开始赋予其海外领地以内部自治权力的时期。当时力量与日俱增的白人移民，不满由遥远的伦敦唐宁街任命的殖民官员统治和被完全剥夺发言权的状况，要求殖民当局更多考虑他们的利益。英国统治集团为了使这些由白人移民建立的或由他们居统治地位的海外领地留在帝国内，而不重蹈北美13州脱离母国独立的覆辙，便允许他们依照母国的模式实行程度不等的内部自治和责任政府制度。从1867年英国议会通过《英属北美法案》、加拿大成为英帝国内第一个自治领起，澳大利亚、新西兰和南非也先后取得了自治领地位。不过直到第一次世界大战以前，还没有一个自治领能够独立决定自己的对外政策。第一次世界大战期间，这些白人自治领站在英国一边参加了战争，在人力和物力方面给予母国以重要支持，从而为他们战后要求进一步调整帝国内部的关系提供了条件和可能。1926年举行的帝国会议通过了贝尔福勋爵起草的《帝国内部关系委员会报告》，确认各自治领是英帝国内地位平等的自治实体，在内政和外交事务方面彼此无隶属关系，唯以对英国君主的共同效忠为纽带，作为英联邦的成员自愿联合在一起。1931年英国议会通过《威斯敏斯特法案》，将帝国内部关系的这




种变化以法律形式确定下来，英联邦遂正式形成。当时的英联邦只含英国和白人自治领，其成员国除英国外，还包括加拿大、澳大利亚、新西兰、南非、爱尔兰和纽芬兰。后来，纽芬兰因经济困难于1934年放弃自治领地位，于1949年并入加拿大。爱尔兰于1949年成立共和国，脱离英联邦。

在帝国内部关系演进的过程中，当政治上离心倾向不断滋长发展的时候，加强经济上的联系就成为维护帝国和英联邦团结的一种重要手段。早在19世纪末20世纪初，各自治领随着自身经济力量的不断壮大，就提出了消除帝国内部贸易壁垒、母国与自治领彼此给予优惠待遇的主张，希望分享帝国的市场。在英国国内，以约瑟夫·张伯伦为代表的帝国卫士们认为建立帝国商业联盟是走向政治联盟、实现帝国统一的先导，主张紧紧抓住各殖民地伸出来的手进行关税改革运动。但是多年来习惯于自由贸易政策的英国，国内还存在着相当强大的反对贸易保护主义的势力。当时英国虽已丧失了世界工厂的优势地位，然而其弱点尚未充分暴露，所以关税改革运动进展迟缓。但是经过第一次世界大战英国遭到严重削弱，20年代英国经济又陷于长期的萧条停滞状态。在激烈的国际竞争和1929~1931年世界经济危机的冲击下，英国统治集团终于正式放弃了传统的自由贸易政策，走上了贸易保护主义的道路。1932年7月在渥太华召开的帝国经济会议上，英国伙同当时也深受财政、经济危机之苦的各自治领一起商定，通过加强帝国内部的经济合作，摆脱经济危机给他们造成的困境，为此签订了一系列双边贸易互惠协定，建立了关税同盟性质的帝国特惠制体系。与此同时，为了稳定货币、增强同其他资本主义国家的竞争能力，还组成了以英帝国为主的英镑集团。所有这些经济措施，不仅有助于英国和各自治领共渡经济危机的难关，而且作为英联邦关系的经济纽带，还在相当一段时间内对维系英帝国和英联邦的团结发挥了重要的作用与影响。

## 四 绥靖政策

绥靖政策也称姑息政策，是一种对侵略不加抵制，姑息纵容，退让屈服，以牺牲被侵略国家，同侵略者勾结和妥协的政策。二战前，英国推行这一政策在下列几个重大事件中表现得最为突出。

20世纪30年代绥靖政策的第一个重大事件，是西方大国在日本侵略中国东北的“九·一八”事变中采取的名为调解、实为对侵略者姑息纵容和安抚的政策。1931年9月18日，日本发动了侵占中国东北的“九·一八”事变。英法控制下的国联不区分侵略者与被侵略者，无视中国东北的沦陷，通过决议，要求中日双方停止冲突，撤退军队。1932年国联派出的以英国李顿勋爵为首的调查团提出的报告，竟牺牲中国的主权和领土完整，主张在承认日本侵略既成事实并照顾其他列强利益均沾的基础上，建立一种由国际共管中国东北的政治体制。西方大国竭力避免同日本发生公开冲突，有其战略上的考虑。就英国而言，在当时欧洲局势紧张、面临危机的情况下，它不愿分兵远东对付日本。更主要的是，当时包括英国在内的西方大国，不仅把日本看做是重要的反苏力量；而且还希望用它去对抗中国共产党领导的人民革命运动、充当西方在中国恢复“秩序”的宪兵队。

英、法推行的绥靖政策在意大利吞并埃塞俄比亚和西班牙内战问题上也得到充分的暴露。意大利早已垂涎东北非的战略要地埃塞俄比亚。为了实施其侵略计划，它多方谋求英、法的谅解。而英、法为了拉意大利共同对付德国，也积极寻求意大利的合作和支持。这种相互需求构成了英、法在意大利侵略埃塞俄比亚问题上采取默许、纵容政策的基础。英、法希望通过牺牲埃塞俄比亚安抚意大利，以便保住他们之间十分脆弱的对德联合阵线。英、法在西班牙内战问题上采取的“不干涉政策”，充分暴露了

绥靖政策的反动本质。1936 年由左翼党派组成的人民阵线在西班牙大选中获胜。在群众运动的推动下，人民阵线政府实行了一些政治经济改革措施。西班牙法西斯在佛朗哥的领导下发动了军事叛乱。纳粹德国和意大利迅速决定给西班牙叛军以大力支持。而英、法等国统治集团则不顾德、意在西班牙站稳脚跟后可能给他们带来的威胁，决定推行“不干涉政策”，希望借助西班牙的反动势力和德、意之手，消灭那里的民主力量。

绥靖政策最典型和最集中的表现，则是英、法、德、意之间签订的《慕尼黑协定》。到东方去夺取“生存空间”是纳粹德国的既定政策。从 1938 年起纳粹德国开始采取行动来实现它的扩张目标。英、法多年来推行的绥靖政策给德国顺利实现这一目标帮了大忙。特别是英国，在 1937 年内维尔·张伯伦出任首相后，全面推行绥靖政策。他认为只有修改《凡尔赛条约》，同德国达成谅解，才能保障欧洲和平。在奥地利危机期间，张伯伦在英国议会发表演说，暗示奥地利一旦受到德国的侵略，不能指望得到其他大国的援助。于是，德国于 1938 年 3 月顺利出兵占领了奥地利；随后便加紧推行其侵略捷克斯洛伐克的计划。张伯伦的方针是拉法国总理达拉第同其一起充当德国和捷克之间的调停人。他一再敦促捷克政府对捷克苏台德地区的日耳曼人的要求做出让步，建议他们运用一切外交手段谋求和平。1938 年 9 月英、法、德、意四国领导人在慕尼黑举行会议，决定立即将苏台德地区割让给德国。但不到半年时间，纳粹德国就撕毁《慕尼黑协定》，派兵进入布拉格，接着又对但泽和波兰走廊提出领土要求。1939 年 9 月第二次世界大战爆发。

对于绥靖政策的制定与推行，张伯伦、达拉第等英、法统治集团中的代表人物当然负有不可推卸的责任。不过这一政策并非可以简单地归之于某些个人喜恶的产物，而是有其复杂的国内外背景和深刻的社会历史根源。就英国而言，这方面的原因可归纳

为：（1）英国经济、军事实力的相对衰落对其安全战略造成了制约与影响。英国的相对衰落始于19世纪末20世纪初，一次大战后变得日益明显。1929年以后，世界经济危机更是严重地动摇了英国本已削弱的经济根基。英国面临的困境还在于，尽管其经济实力已大为削弱，但它的负担却有增无减。一次大战后大英帝国的版图进一步扩大。殖民地民族解放运动的兴起和发展，迫使英国军队不得不在一些地区和国家采取“警察行动”，分散了它的力量和对欧洲事务的注意力。更重要的是，随着帝国主义国家间以及不同社会制度、意识形态之间对立的加剧，英国不仅要面对德、意、日三个法西斯国家，还要防备它视为“主要敌人”的社会主义的苏联。总之，陷于日渐衰落的大英帝国，面对着众多对手的挑战。有限的资金和能力同战线过长的现实之间形成尖锐的矛盾。在这种情况下，英国统治集团试图从绥靖政策中找出路，以便集中力量对付他们所认为的主要敌人。（2）和平主义思潮是绥靖政策得以推行的社会思想基础。第一次世界大战所造成的巨大破坏和人员伤亡，战后的困苦和折磨，使人们对战争感到失望，怀疑付出如此巨大的代价是否值得。因此，设法避免一场新的破坏力更大的战争，就成为绝大多数英国人的愿望。在两次世界大战之间和平主义思潮已广泛渗透到英国社会的各个阶层，并对英国政治尤其是它的安全防务政策产生了重大影响。以裁军和重整军备为例，英国民众和一般工党党员不希望发生战争，他们认为军备竞赛只能加剧新战争的危险。况且重整军备势必加重劳动人民的负担，也不符合一般工党党员的意愿。因此工党长时期不但不赞成重整军备，而且还要求进一步裁军。这种思潮为英国上层集团制定并推行绥靖政策提供了条件。（3）对社会主义苏联的恐惧与敌视，以及把“祸水东引”的愿望，是导致绥靖政策出笼的直接动因。1917年俄国十月革命的胜利，打破了资本主义的一统天下。西方国家在对苏联实行武装干涉和封

锁的图谋失败之后，不得不同苏联建立正常的贸易和外交关系。但他们对苏联的敌视、猜忌和恐惧是根深蒂固的。纳粹在德国夺取政权后撕毁《凡尔赛条约》，积极扩军备战并大肆向中东欧扩张，都得到了包括英国在内的西方主要国家统治集团的默许、纵容和支持。他们这样做的一个重要考虑是：纳粹与社会主义制度相比，虽然他们都不喜欢，但纳粹不会给现存的社会制度造成重大的威胁，而社会主义却会从根本上危及资本主义制度的生存；因此"两害"相权取其轻，他们宁可要纳粹主义。英、法统治集团指望法西斯统治在欧洲站稳脚跟后，反过来能放手推行纳粹德国早些时候公开宣布的政策，即向中欧和波罗的海沿岸进一步扩张其势力，那么它迟早会同苏联迎头相撞。他们觉得，由希特勒击败斯大林并在这一过程中也削弱德国这样一种前景，是十分令人神往的。

## 五　英国与第二次世界大战

1939年9月1日德军入侵波兰，第二次世界大战全面爆发。英国作为波兰的保护国，被迫在严重准备不足的情况下于9月3日对德宣战。开战后的头半年基本上是"西线无战事"。战争的爆发虽然宣告了"绥靖政策"的破产，但张伯伦依然希望把祸水东引，幻想德国也许不会在西线进攻，因此对战争采取一种消极态度。这就导致欧洲战事朝着对英国十分不利的方向发展：波兰在英国空洞的承诺下很快被德国占领；芬兰在德苏两国的夹击下被迫投降、遭瓜分；丹麦被占领，挪威遭入侵。一系列失利的消息传到英国，舆论一片哗然。转折点发生在挪威战役爆发后。1940年5月7～8日英国议会围绕挪威战局进行了激烈的辩论，张伯伦的政策遭到保守党内强硬派和在野党的猛烈抨击。民意测验也显示，多数公众都不支持张伯伦。张伯伦被迫于5月10日辞去首相职务，由保守党强硬派领袖、英国著

名政治家温斯顿·丘吉尔组织战时联合内阁。这一变化为英国进行反法西斯战争奠定了基础。

就在丘吉尔接任首相的当天，德军越过荷、比、卢边界，在西线发动了全面进攻，低地国家很快沦陷。3个星期后，英、法军队实行“敦刻尔克大撤退”（撤至英伦三岛)。6月下旬法国投降。英国成了欧洲唯一还在与纳粹德国作战的国家。英国人在危机时刻表现出顽强斗争的民族精神。随着纳粹德国真实面目的败露和战争的来临，英国人从和平幻想中苏醒过来，决心以生命和热血去捍卫国家的独立和民族的存亡，推动政府把对德战争进行到底。二战时期，英国人民进行了英勇的战斗。特别是在1940年8月到1941年5月的“不列颠之战”期间，英国对侵占了绝大部分欧洲大陆的纳粹德国和法西斯意大利进行了顽强的抵抗。英国人民在二战中为反法西斯事业作出了重大贡献。

丘吉尔懂得，单凭英国的力量是很难摆脱困境的，要取得对德战争的胜利，除了进行全国总动员外，重要的是要争取国际支持，同美、苏两个大国和世界上一切反法西斯力量结成反法西斯同盟。为了争取美国参战，丘吉尔与美国总统罗斯福保持密切的书信来往和频繁的个人接触。1940年6月，两国达成以英国出租西印度群岛的8个海军基地换取美国50艘驱逐舰的协议。1941年8月，丘吉尔在大西洋北部纽芬兰附近海面的军舰上同罗斯福会晤，发表了有利于形成反法西斯同盟的《大西洋宪章》。1941年12月日本偷袭珍珠港，美国正式加入第二次世界大战。丘吉尔在对苏政策上也表现了一个政治家的非凡气度，完成了个人政治活动中立场的巨大转变。人所共知，丘吉尔曾是一个反共政治家，十月革命期间是西方对苏武装干涉的组织者之一。然而当德国成为英国的主要威胁时，他转而采取现实主义态度，主张联苏抗德。二战爆发后，他清醒地看到只有苏联在德国的东方开辟新的战场，英国在军事上才能从孤军奋战中解放出




来。因此当1941年6月德国进攻苏联后，他毫不犹豫地宣布要给苏联提供“一切可能的援助”。丘吉尔派员赴苏商谈两国联合对德作战的大计，于1942年5月26日签订了《英苏同盟条约》，推动了世界反法西斯统一战线的形成。为了壮大世界反法西斯力量，丘吉尔还对流亡伦敦的各国政府给予了巨大的帮助和支持。

英、美、苏等国之所以能够在二战中结成反法西斯同盟，主要是在面对德、意、日法西斯威胁的危急时刻，它们挽救自己民族危亡的共同利益压倒了彼此存在的矛盾与对立。但是随着战局的发展，盟国内部特别是西方国家同苏联之间暂时被掩盖的矛盾与摩擦突显出来。苏德战场是二战中欧洲的主战场。对于苏联在战场上取得的每一个进展，西方都怀有一种矛盾心态：一方面，打败纳粹德国固然是好事；另一方面，又担心苏联的胜利将使它在战后有关欧洲和世界的安排中占据有利地位，从而危及西方的利益。因此，英美两国在开辟欧洲第二战场的问题上一拖再拖，借以消耗苏联的力量，保存自己的实力。以英、美为主的西方盟军在经过1942~1943年的北非战役后进军意大利，丘吉尔力主进攻巴尔干、插入中欧，以便阻拦苏军西进的道路。不过战争的客观进程，使丘吉尔的如意算盘难以实现。到1945年欧洲战局结束时，东欧和巴尔干地区基本上落入了苏军的占领和控制之下。战后东西欧分治的“雅尔塔体系”便是在此基础上确立的。

## 第五节　当代简史

### 一　两党“共识政治”的形成

战后英国政治的一个重要特点，是从二战结束到1979年撒切尔夫人上台前的30多年内，英国两大主要政党（工党和保守党）不论谁执政，都执行大体一致的内外政策，

形成了“共识政治”的局面。

战后英国的基本内外政策，是由 1945 年 7 月大选获胜上台的艾德礼工党政府制定的。当时英国所面临的是与战前迥然不同的世界。在国际上，一个以美苏两大国对立为特征的两极体系取代了战前以欧洲为世界政治经济中心的旧秩序。以苏联为代表的社会主义力量在欧洲和世界范围内有很大的影响。民族解放运动风起云涌，殖民体系危在旦夕。在国内，和平虽然到来，但是百废待兴，人们期望医治战争创伤，迅速恢复国民经济，要求进行社会变革，改善生活条件。正是在这样的背景下，艾德礼工党政府在内政外交上做出了一系列重大决策。其内政的重点是实施工党的“社会主义”政策和凯恩斯主义经济理论；其主要内容是加强国家干预，实施充分就业，进行大规模的国有化，建立以医疗、养老和失业救济为核心的社会保障制度。在艾德礼任内，国家接管了英格兰银行，实行了矿山、铁路、民航、通信、电力、钢铁等行业的国有化。它颁布了《国民保险法》、《国民救济法》、《国民医疗保健法》等一系列社会保障法，将英国建成一个“从摇篮到坟墓”涉及生老病死各个环节的福利国家。在外交上，艾德礼工党政府采取联美抗苏政策，积极推动和支持建立北约组织；同时极力抵制美国对英帝国势力范围的渗透和侵蚀。对于殖民地，工党政府采取灵活、务实的态度，从现实出发，能守则守，不能守则退。战后不久，它就从印度次大陆和巴勒斯坦实行了撤退，并争取使印度、巴基斯坦和锡兰（斯里兰卡）留在英联邦内。

战后英国共识政治局面的出现，在很大程度上也可以说是由保守党的政策思想发展演变促成的。1945 年大选的失败，促使保守党领导层进行深刻的反省。他们意识到，时代变了，保守党要从失败中振兴，就必须提出适应时代变化的政策。为此，保守党于 1945 年 11 月组成了一个以巴特勒为首的政策小组，其成员




多为具有自由主义思想的年轻的保守党人。经过一年多时间的工作，这个小组制定了一个名为《工业宪章》的文件。在这个文件中，保守党表示要把“中央指导的必要性和对私人企业的鼓励协调起来”，从而第一次承认了中央指导和市场机制并存的原则。文件还表示，保守党“决心维持充分就业，保持并改进社会福利事业”，要把“经济战略的控制权掌握在政府手里，而又尽可能保存私人企业的战术作用”，并且认为“煤矿、铁路和英格兰银行的国有化不可逆转”。这实际上是承认了国有化方针、福利国家和充分就业原则。所以当1951年保守党再度执政时，尽管对工党的价值观念及其政策方针存有根深蒂固的反感和疑虑，但也还是面对现实，把艾德礼工党政府搞的这一套接过来，稍加修饰和变化（如对钢铁工业重新实行非国有化）作为自己的东西，并在以后的几届政府任期内大体保持了这一政策方针。人们把这套两党共同推行的大体一致的方针政策，称为“巴茨克尔主义”[①]。至于外交政策，两党政府在政策上的一致性和连续性更不成其为问题。

## 二　英帝国的解体

第二次世界大战严重动摇了英帝国殖民体系的基础，导致战后英帝国的迅速解体。二战期间，英国在远东的部分殖民地被日本占领，当地人民掀起的抗日武装斗争为战后争取民族解放创造了条件。另一些殖民地面临敌军入侵的威胁，为了动员当地群众支援宗主国同德、日法西斯作战，英国政府那时不得不做出某些让步，甚至允诺战后让其独立。还有一些距战场

① “巴茨克尔主义”这一称谓最先是由《经济学家》杂志使用起来的。它是由当时的保守党政府财政大臣巴特勒和工党影子内阁财政事务发言人盖茨克尔两个人的名字缩略合并而成，着重表明两党在国内基本政策上的相同或近似。

较远的殖民地，也是英国重要的兵员来源、后勤供应基地和物资中转站。为了动员它们的人力和物力支援战争，缓和当地人民同宗主国的矛盾，英国不得不吸收当地上层人士参与某些政事，容许本地的民族经济有一定的发展。总之，反法西斯战争使广大殖民地人民得到了锻炼，增强了他们为民族独立而进行斗争的信心与力量。与此同时，英国本身的力量在战争中遭到严重削弱及其相对衰落进程在战后的加剧，给这些地区摆脱殖民羁绊提供了客观条件和机遇。另一方面，第二次世界大战促进了社会主义思想在全球的传播和社会主义制度在许多国家的建立，改变了世界的力量对比格局，形成了一个十分有利于殖民地、半殖民地国家争取独立的国际环境。美国也利用英国实力严重削弱的机会，在反殖民主义的旗号下，竭力打入英国的殖民地和势力范围。美苏两个主要大国在战争期间和战后出于各种不同的目的和需要，对反殖民主义斗争所表示的“同情”和“支持”，无疑也在某种程度上加剧了英帝国的解体进程。

英帝国殖民体系的解体过程，根据各地区民族解放运动兴起和发展以及英国政策变化的情况，大体可以分为三个阶段：(1) 从战后初期到20世纪50年代中期为英国殖民撤退的第一阶段。这一时期英国的帝国政策，以“撤退”与“固守”相结合为主要特征。印度次大陆和缅甸的反英独立运动以及马来亚(后改称马来西亚) 人民持续数年的武装斗争，迫使英国从这一地区撤出。从40年代后期到50年代末，印度、巴基斯坦、缅甸、锡兰 (后改称斯里兰卡)、马来亚和新加坡先后获得独立。(2) 50年代是中东和阿拉伯地区各国人民掀起反帝反殖斗争高潮的时期。在此之前，英国在战后初期内外交困的形势下已被迫从巴勒斯坦撤出，并于1948年结束了对巴勒斯坦的委任统治。50年代伊朗的石油国有化运动，塞浦路斯人民的反英武装斗争，特别是埃及人民反对英、法、以三国入侵苏伊士运河区战争的胜

利，促进了中东、地中海地区人民抗英反殖斗争高潮的到来。到50年代末，英国对这一地区的控制，特别是在地中海东部主要国家的势力和影响已基本结束。在60年代至70年代初，海湾地区与阿拉伯半岛东南沿海一带的科威特、南也门、阿曼、巴林、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国，先后摆脱英国的统治而独立。（3）50年代末60年代初非洲大陆的觉醒，是英帝国全面解体进程中的决定性阶段。走在非洲英属殖民地民族解放运动前列的是西非的黄金海岸（加纳）和尼日利亚。它们分别于1957年和1960年获得独立。在此之前，肯尼亚人民的武装斗争（“茅茅运动”），对非洲各国人民争取民族独立的斗争具有重要的影响。而1956年的苏伊士运河战争则加速了英属非洲殖民地的瓦解。面对英属非洲殖民地迅速掀起民族独立运动的高潮，英国统治集团决定调整其政策。时任英国首相的麦克米伦关于非洲形势的一席话很能说明问题。1960年2月3日他在南非议会发表演说称：“变革之风已经吹遍这个大陆，不管我们喜欢不喜欢，民族意识的这种增长是个政治事实。我们大家都必须承认这是事实，并且在制定国家政策时把它考虑进去。”正是基于这一认识，英国决定从殖民地全面撤退，同意在短时间内给予非洲和其他地区的大批英属领地以独立。仅在1960～1968年间，英属非洲殖民地就有15个国家获得了独立；英国在亚洲、南太平洋和加勒比海地区的属地，也大多摆脱了英国的统治。到60年代中后期，英帝国的殖民体系已基本土崩瓦解。

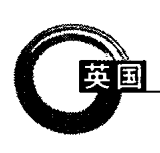
### 三　撒切尔主义的自由化改革

战后英国两党政府共同实施的“巴茨克尔主义”是建立在工党的“社会主义”政策和凯恩斯主义需求管理学说基础之上的福利资本主义。它曾对医治英国的战争创伤、促进国民经济的恢复和发展发挥了重要作用。它也促成了某种程

度的社会“平等”和稳定，因此被看成是劳动人民斗争的一种成果。工党领导人曾自豪地声称，英国第一个在世界上建成了福利国家。然而到了70年代，“巴茨克尔主义”似乎已经走进了死胡同。英国经济陷入了严重的滞胀状态，福利国家所造成的庞大开支和“福利依赖文化”成为英国经济发展的重要制约因素。强大的工潮使社会生活陷入严重的混乱状态。与此同时，70年代世界石油危机的冲击和布雷顿森林金融体系的解体，也给英国经济提出了更加严峻的挑战和问题，加剧了英国相对衰落的发展趋势。面对这种情况，保守党和工党两党内部都发出了要求改变政策方向的呼声。于是“撒切尔主义”便应运而生。

1979年5月保守党内以撒切尔夫人为首的新右翼上台执政，开始推行与“撒切尔主义”这一称谓相联系的一系列方针政策。撒切尔政府一反战后以来两党一致奉行的在国家干预下通过扩大投资、增加就业和提高消费以刺激经济发展的传统方针，而采取了以治理通货膨胀、实施健康的公共财政政策为中心的经济发展战略。它大力推行“民众资本主义”，实行大规模的国有企业私营化，向私人大量出售国有资产股票和市政当局拥有的公房。撒切尔政府热衷于推行有利于中上层阶级的税制改革。它在社会福利制度改革中试图更多地引进市场机制和自助原则，以减轻政府的负担，扩大企业和个人的责任。它多方限制工会的权力，镇压劳工运动，放弃昔日工党政府的收入政策。在国际上，撒切尔政府强调英国的国家利益，推行一种强硬而务实的外交政策。所有这一切都是为了提高英国经济的活力和竞争力，以振兴和恢复英国日趋下降的大国地位。

撒切尔主义在整治英国经济方面的确取得了某些引人注目的成就，给长期处于相对衰落状态的经济带来了一定转机。英国经济在20世纪80年代中期开始出现某种程度的“中兴”，1982～1989年持续增长的势头为战后所罕见，增长速度在西方主要大




国中仅次于日本；劳动生产率、人均收入和企业竞争力均有明显的提高；通货膨胀率由 1978 年的 18.1% 下降到 1988 年的 4.4%。尽管 80 年代末通货膨胀又卷土重来，90 年代初经济又陷入严重的衰退，不过英国于 1992 年比较顺利地走出谷底，实现了较长时间的“低通胀稳步增长”，显示出英国经济又具有了相当强的适应和调整能力。经合组织 1995 年 8 月 2 日公布的有关英国经济的报告指出：“英国现在的劳动力市场制度灵活，在就业方面优于其他主要欧洲国家；在教育和培训方面实行的新学徒计划保证了青年人可选择有关的职业培训。现在英国公司的赢利能力比 70 年代任何时候都强，出口猛增，且无形贸易顺差达到本国历史最高水平。同时英国获得了流入欧洲的大部分投资，工商业界投资意向增强。总之，英国现在处于机遇之中，正在成为欧洲企业的中心。”

撒切尔主义的实施，引起了英国社会政治经济生活的深刻变化。英国治理经济的政策方针较过去有了重大改变，自由竞争的原则和精神已广泛而深入地贯穿于社会经济生活的各个方面。国有企业和公房被大批变卖，英国出现了一个新的人数众多的小股票持有者和自有房产者阶层，私有化的进程似乎已不可逆转。工会的权力和影响受到极大的削弱和限制，英国已成为欧洲工潮最少的国家之一。

撒切尔主义作为战后英国资本主义发展过程中所做的一次不无成效的实验和调整，对英国的社会经济和政治发展具有重要的意义和影响。不过，这是以牺牲或损害广大劳动者阶层，包括一部分中产阶级人士的利益为代价的。它使英国社会的贫富差距拉大，社会排斥现象异常突出。失业、贫困导致社会矛盾的加剧和犯罪问题的日益恶化，严重危及社会的安全和稳定。据一项调查显示，在 1979 ~ 1992 年间，英国人口中 20% ~ 30% 最贫穷的人没能从经济增长中受益；而 10% 最贫穷的人无论是实际水平还

是相对水平，都变得更加贫困。20 世纪 70 年代，只有 6% 的人收入在国民平均收入的一半以下；然而到 1990 年，这种境遇的人已超过总人口的 20%。如何处理发展与稳定、公平与效益之间的关系，成为 20 世纪 80 年代末以来英国所面临的一个突出而棘手的问题。这也就为此后工党上台创造了条件和可能。

随后上台执政的布莱尔工党政府，尽管声称它所推行的“第三条道路”既非旧工党以国家干预为主要特征的传统的民主社会主义，也不同于右翼政党奉行的自由放任主义道路。不过，工党政府是把撒切尔主义自由化改革的主要成果，作为不可逆转的既成事实接受下来的。它明确宣布，在政策方向上，特别是在经济政策领域不会发生根本性的变化。所以，有人指出，所谓的“第三条道路”不过是具有人道面孔的撒切尔主义，布莱尔搞的还是以“新自由主义”面目出现的撒切尔主义。2008 年夏秋爆发的全球性大规模金融危机，使里根—撒切尔时代兴起的“新自由主义”遭到了普遍质疑。为应对危机，美、英两国政府纷纷采取大规模的国家干预措施。撒切尔夫人当年反对的几乎所有事物——国有化、增税和凯恩斯经济学——再度流行。撒切尔时代的标志性政策被逐一粉碎。虽然现在就断定“新自由主义”已最终失败还为时过早，不过这次危机显示，美英“新自由主义”发展模式已走入了死胡同。

### 四 布莱尔的“第三条道路”

撒切尔主义的实施给英国政治所带来的一项意义深远的影响，就是促进了英国工党政策的革新和变化。1979 年以后，奉行撒切尔主义的保守党连续执政 18 年；而工党在 4 次大选中却连续失败，说明它对选民缺乏吸引力，其政策脱离了英国的政治经济实际。为了改变这一状况，工党自 20 世纪 80 年代开始对其政策逐步进行调整。人们把这一调整叫做工党的“现

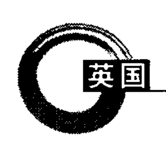
代化”。其实质是，为了适应发展变化的形势，争取选民的支持，工党采取步骤改变其“过左”的形象，力求使其政策能够被多数选民所接受。1994 年布莱尔出任工党领袖后，大大加快了这一进程。他指出，工党要想获胜执政，就必须摒弃“过时的意识形态”，从理论、纲领到具体的政策和组织措施方面进行全面革新。他主持了对党章第四条“公有制条款”的修改，正式放弃了国有化目标，对市场和私有经济给予充分的肯定。在组织上，布莱尔主张扩大工党的群众基础，重视争取中产阶级人士，力求把工党建成一个真正的“人民党”；主张建立激进的中左政治联盟，以取得对工党长期执政的广泛支持。他特别期望同工商界搞好关系，主张在政府与产业界、雇主与雇员、公营和私营部门之间建立“伙伴关系”。布莱尔还竭力摆脱工会对工党的束缚，推动扩大工党“个人党员”队伍，增强了工党组织的活力。总之，工党经过这番政策调整和组织改造，其形象已变得更加温和，其政策主张更易于被包括中间阶层选民在内的多数英国人所接受，从而增加了工党取代保守党上台执政的机会和可能。

工党作为一个中下层劳动人民的政党，在争取中间阶层选民的同时，也不能脱离其基本群众，必须代表他们的利益，反映他们的情绪和愿望。面对撒切尔主义自由化改革给中下层劳动者、特别是贫困阶层所带来的损害和痛苦，以及急剧变化中的世界给人们生活稳定和安全所造成的冲击与威胁，工党不失时机地重提“社会公正”的口号，主张将市场与社会正义结合起来，把保护社会的凝聚力和团结作为对市场经济的补充。工党针对“撒切尔革命”的严峻后果和负面影响，提出应给工人和贫困阶层提供起码的社会保障。布莱尔在宣布摒弃老工党“过时的意识形态”的同时，一再重申中左翼所主张的社会正义、社会团结等传统的价值观念不会改变，但强调要赋予这些观念以现代的内涵。在总结老工党经验教训的基础上实现“现代化”的新工党，

利用人们对右翼新自由主义政策的失望情绪，终于在 1997 年 5 月大选中获胜上台。在 2001 年和 2005 年举行的英国大选中，布莱尔又率工党两次获胜连任。

布莱尔主义是人们对布莱尔为更新工党，治理英国所提出的一套方针、政策、设想的概括性称谓。“第三条道路”被认为是布莱尔主义的核心和理论基础。根据布莱尔的言论和工党政府近年来的政策实践，“第三条道路”的主要内容和特征可概括如下：（1）在基本政治价值观念上，“第三条道路”在接受社会主义核心价值的同时，奉行实用主义政治哲学，主张超越传统的左右分野，摒弃阶级政治，以寻求更广泛的社会支持。（2）在经济方面，“第三条道路”主张既非放任自流，也非国家干涉主义，而是推行一种新型的“混合经济”模式，力求把经济活动中国家的干预与市场的作用有机地结合起来。布莱尔认为，在现代经济中，价值和竞争优势的主要来源是人及智力资本，主张建立一种富有活力的以知识为基础的现代经济。（3）“第三条道路”主张推行“积极的”福利国家政策，变福利国家为“社会投资国家”；谋求把解决就业问题与改革社会保障制度相结合，强调加强职业培训、提高就业能力，用创造就业机会代替救济性的福利保障。（4）“第三条道路”主张实行新的社会治理方式，建立一个基于伙伴关系和权力下放的现代政府，推动“民主制度民主化”。“第三条道路”力图把公民社会的建设与国家治理结合起来，在政治力量与公民社会之间建立一种合作互动的良性关系。（5）“第三条道路”将生态环境问题也列入了自己关注的社会政治议程，希望探索一条能促进经济增长和生态环境协调发展的道路。（6）“第三条道路”主张从全球的视角观察社会政治和经济问题，推行一项基于国际合作的外交政策。

“第三条道路”作为布莱尔政府实践中的治国纲领和方略，就整体而言，取得了一定成效。在英国经济已经出现“过热”




迹象的背景下，布莱尔政府继续推行严格控制财政开支和通货膨胀率、放松市场管制、鼓励竞争的经济政策，使经济的发展从速度放慢到恢复，实现了“软着陆”。英国即便在经济发展速度放慢的情况下，失业率在欧盟主要国家中仍然是最低的，政府的财政状况依然保持良好。其宏观经济政策形成的良好投资环境，使英国成为欧洲最有吸引力的投资场所。在发展“新经济”方面，英国也走在欧洲国家的前列。

以下放权力为中心的宪政改革推动了英国的政治民主化，对英国的政治结构产生了积极的影响。下放权力扩大了英国直接民主的范围，如建立苏格兰和威尔士地方议会，通过北爱尔兰和平协议，决定英国是否加入欧洲单一货币等问题，都采用或计划采用全民公决的方式。这种情况在英国现代政治史上是不多见的。

布莱尔政府在社会保障方面的改革比较谨慎，但是打开了新的思路，提供了新的途径。一方面，在重申福利国家的社会理想的同时，改变以往由政府大包大揽、“从摇篮到坟墓”的依赖性福利模式，强调政府的角色不是提供所有的社会保护，而是为其提供组织和规范。另一方面，改变福利提供的对象和方式，以鼓励工作，促进就业，减少失业开支对纳税人的负担等为目标。因此，在“社会投资国家”理念的导向下，布莱尔政府以社会办福利，试图把福利变成政府、企业、社会和个人共同参与和分担责任的公共事业；减少传统福利救济的受益范围，集中救济老人、无劳动能力者以及单亲家庭等社会弱势群体；倡导劳动伦理，并把教育和培训作为一种促进就业和自立的普遍福利形式。

在对外关系上，以重振英国的大国地位和影响为目标，布莱尔政府发起了全方位的外交攻势，但外交的重心依然是英美关系和英欧关系。几年来，英美特殊关系得到了彰显和发展。英欧关系则出现了重要变化，英国从一个怀疑、疏远甚至阻碍欧洲一体化进程的国家变成了积极参与并试图在欧洲发挥领导作用的国

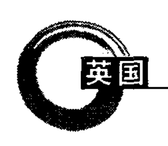
家。英国在重大国际问题上的影响和分量有所增加，国际地位明显提高。特别是在北约和欧洲事务中，英国的声望和发言权明显增强。英国加强欧洲防务的主张也得到了欧盟各国的普遍赞同和支持，在争取欧洲防务主导权的问题上处于有利地位。

然而，布莱尔的“第三条道路”也面临着许多问题和挑战。英国经济的持续稳定增长对实现“第三条道路”具有决定性的意义，不过英国经济的前景却取决于一些英国政府不可控制的经济和非经济因素。这些因素基本上是经济全球化的结果。例如，英镑的坚挺既损害了本国的出口竞争力，也威胁到在英国的外来投资。而以金融自由化为核心的“新经济”的发展，则导致金融衍生品的过度膨胀，使英国难以抵挡全球性金融经济危机的冲击。1998 年的亚洲金融风暴即严重影响了英国的商品出口。而在 2007 年夏开始的全球金融海啸面前，英国显得更加脆弱，在欧洲国家中率先陷入了严重的金融危机与经济衰退。英国经济境况跌入“60 年来最糟糕”的时期。

宪政改革实现了权力下放和地方自治，焕发了地方民主的活力，但由此也引发了新的问题。在苏格兰和威尔士，地方分离主义有所抬头，尤其是苏格兰民族党的力量迅速上升格外显著。1999 年之后的几次苏格兰和威尔士地方议会选举结果表明，在苏格兰和威尔士，民族主义政党已经成为工党的主要竞争对手，苏格兰尤甚。

政党政治的惯性也在工党政府中表现出来。上台之初，工党以廉洁为人称道，但不久，政治腐败和丑闻即被曝光。受党派利益牵制，英国下院选举制度的改革迄今未能有所突破。因为按照设想，对下院选举实行比例代表制不利于大党的政治控制力和影响力。布莱尔本人的领导方式和风格也受到许多人的批评。

在社会保障体制方面，虽然改革收到了明显成效，但面对积累了半个多世纪的福利国家制度的弊端，改革难以很快有根本性




的突破。而且，英国的贫富差距似乎仍在继续拉大。根据英国国家统计局有关财富分配的年度报告，衡量贫富差距的基尼系数从1995～1996年度的33上升到1996～1997年度的34，1998～1999年度上升到了35。这意味着，在工党执政的头两年里，英国富人与穷人之间不平等的差距加大了。虽然收入分配的变化有许多原因，但对于长期以来视缩小贫富差距为己任的工党来说，不免有些尴尬。

布莱尔政府的"人权外交"在国际上引起了广泛的关注和批评。科索沃战争的实践表明，"第三条道路"奉行的是一条更富干预主义色彩的对外政策路线。不过影响英国外交的主导因素始终是由其国家利益所决定的现实主义传统。皮诺切特事件[①]反映了英国在外交政策价值取向上的两难处境。如何处置和平衡英美关系与英欧关系也令布莱尔政府左右为难。布莱尔追随美国总统布什将英国拖入伊拉克战争，不仅使英国在欧洲陷于孤立，而且给布莱尔本人和工党继续执政造成严重的损害和负面影响，成为布莱尔被迫提前移交权力下台的导火索。

2007年6月27日布莱尔正式向女王递交辞呈，结束了其长达10年的首相生涯，原财政大臣布朗接任首相。他所面临的主要任务和挑战是确保工党赢得下届大选。布朗的难处在于，作为布莱尔的政治搭档，他无法否定布莱尔主义，但又不能全盘继承布莱尔路线，内外政策都需要与布莱尔保持适度的距离。布朗一再表示他将走出一条不同于布莱尔的执政"新路"，以"新观

① 1998年底应西班牙政府的要求，英国逮捕了在伦敦治病的智利前总统皮诺切特，并开始了长达16个月的有关引渡的法律程序。英国政府最初软禁皮诺切特显然是以人权外交原则行事的。但几经周折最终还是以释放皮氏了事。这固然是因为皮氏年老体衰、健康状况不佳，但考虑更多的恐怕还是英国与拉美国家的关系，尤其是它在南美的经济和商业利益。人权原则固然重要，但国家利益更是根本，并最终占了上风。

点、见解和经验获得英国民众的信任”。但布朗接任新职务不久，政治上就陷入被动局面。英国步入了“经济步履维艰、政局动荡不定”的时期。布朗的执政之路注定是艰难而坎坷的。

## 第六节 著名历史人物介绍

阿**尔弗雷德大王（Alfred, the Great, 849 - 900）**

盎格鲁 - 撒克逊时代威塞克斯王国最杰出的国王之一（在位时间为公元 871 ~ 899 年）。从 8 世纪末起，以丹麦人为主的斯堪的纳维亚人频繁入侵英国。在反抗丹麦人入侵的过程中，盎格鲁 - 撒克逊各王国逐渐形成了联盟。力量强大的威塞克斯王国的国王埃格伯特于公元 825 年战胜了麦西亚王国军队后，被尊为“不列颠的统治者”和“全英格兰的国王”，奠定了西撒克逊王朝在“盎格鲁 - 撒克逊英格兰”的统治地位。埃格伯特的孙子阿尔弗雷德大王智勇双全，为粉碎北欧人的入侵和征服、实现英格兰的重新统一作出了重要贡献。他年幼时曾随父亲去过罗马，对那个伟大的国家有着深刻的印象和了解。他受权之初曾辅佐身为国王的哥哥，担任副统帅。当时，丹麦人已在大不列颠岛上建立起大片的居住地。他们占领了伦敦，曾在雷丁构筑工事准备进攻威塞克斯王国。公元 871 年 1 月，爆发了盎格鲁 - 撒克逊历史上著名的阿什当战役。阿尔弗雷德率军队同敌人勇猛战斗，击退了丹麦人的进攻。这次战役后，他的哥哥病逝，阿尔弗雷德登基为王。公元 878 年 5 月，他率领各地民军在伊桑敦（即现在的爱丁顿）同丹麦人激战，取得了决定性的胜利。阿尔弗雷德是一位深谋远虑的统治者和战略家，能使感情不受环境的支配，在大胜或惨败中都能保持清醒的头脑和公正的做法。经过多年惨烈的战争终于击退丹麦人的入侵后，他能够善待自己的对手，竭力使两个民族忘却那可怕的创伤而和睦相处。他在公元 879 年和

丹麦人达成协议，同意将英格兰东北部归丹麦人管辖，称为“丹麦区”；南部4国则由阿尔弗雷德统一治理。公元886年伦敦光复，成为国家的首都。从此正像《盎格鲁-撒克逊编年史》所说的，所有的撒克逊人，即不受丹麦人奴役的撒克逊人，都站到他的一边。撒克逊人和丹麦人后来水乳交融，丹麦人的血统和文化习俗在英格兰被保存下来。阿尔弗雷德不仅是一位杰出的军事家，而且是英国伟大的政治家和文化教育事业的重要开创者。为了战胜丹麦人，他一方面加强陆上的武装力量，如兴建堡垒、扩充骑兵，实行民军轮番作战等；另一方面建造军舰，发展海军，主动追击海盗船只。他作为优秀的政治家，在南到英吉利海峡，北到泰晤士河谷的广大地区设立了自治市；还组织人力修编法典、撰写史籍，试图把摩西法典同基督教原则和传统的日耳曼习惯法结合起来，奠定了日后英国习惯法的基础。他关心文化教育事业，鼓励学者从欧洲大陆甚至威尔士来到英格兰。他中年时还自学拉丁文，并用英文与拉丁文写作，热心追求当代所有最高的知识。他还研究历史，编撰《盎格鲁-撒克逊编年史》的工作就是由他开始的。

**亨利二世（Henry II，1133-1189）**

原名亨利·金雀花（Henry Plantagenet），中世纪英格兰最杰出的国王之一（在位时间为1154~1189年）。1135年诺曼王朝第三代国王亨利一世去世后，因无男嗣，围绕王位继承的斗争引发了长达19年的内乱。贵族势力乘机得以扩大，并形成各自为政的割据局面。1154年诺曼王朝的第四代国王、来自布卢瓦的斯蒂芬去世，亨利一世的外甥安茹的亨利·金雀花登上英格兰的王位，称亨利二世。自此诺曼王朝结束，金雀花王朝（也称安茹王朝）建立。亨利二世是一位伟大的政治家，促成了英格兰国家的空前统一，在英国历史上开创了一个富有成果而又具决定意义的统治时期。新君主统治着一个版图空前辽阔的大帝国。英

格兰人和诺曼底人都承认他是他们国家和领土的统治者。他于1171年在爱尔兰确立了自己的统治，1174年又通过条约取得了对苏格兰的封建宗主地位，从而使英格兰、苏格兰和爱尔兰结成了某种伙伴关系。亨利二世重建了他外祖父亨利一世时期的皇家行政机构，在财务署和法院系统的基础上重新奠定了中央权力的基础。他恢复并珍视盎格鲁-撒克逊人在王权下实行郡、市自治的传统，实行统一法度和陪审团制度，使习惯法作为统一的法律体系在英国全国发展起来。为加强王权，打击割据的贵族势力，亨利二世采取措施，平毁贵族所建的城堡数百处，并下令以后不得再建，此后又多次平定贵族叛乱。他还试图限制教会权力，同坎特伯雷大主教贝克特发生激烈的冲突，导致后者被刺杀身亡，引起普遍的愤懑，最后只得以妥协告终。

亨利二世在位期间，对国家的行政、军事及司法制度等方面进行了重大改革，主要有：（1）由经过王室培训的人担任郡守，实际上废除了由男爵担任的制度。（2）每个自由人对国王承担直接军事义务，以保证国王拥有一支“民军”。（3）实行“盾牌钱”（亦称“免役税”）制度，即骑士每年应服的40天军役可以交钱代替。国王据此可出钱雇用别的骑士服役，从而掌握了主动权。其重要意义在于，既减少了国王对骑士的依赖，使他们与军队分离，又使骑士的势力受到严格的限制。（4）加强王室法庭，使其可以不经地方法庭而直接传讯案犯、审理案件。同时，自由人如不服领主法庭的裁决，可越过领主向王室法庭上诉。王室法庭可派出巡回法官受理案件等。

**伊丽莎白一世（Elizabeth I，1533-1603）**

英国从中世纪向近代社会转变时期一位杰出而“贤明”的都铎王朝女王（在位时间为1558~1603年）。伊丽莎白是英王亨利八世和安妮·博林的女儿，童年因父母婚变历经艰辛，曾一度被赶出宫门。少年时围绕王位继承权问题又遭受种种不幸，她




曾被关进伦敦塔，面临被处死的危险，所以从小就在艰难中学会谨慎自制的本领。伊丽莎白曾接受严格而良好的教育，能讲6种语言，精通拉丁文和希腊文；酷爱狩猎，善于射箭；精于舞蹈和音乐。这些都有助于她日后作为一个国家元首应具有的意志坚定、精明狡黠、深谋远虑、纵横捭阖等能力的形成。

1558年11月17日，伊丽莎白继承异母姐姐、天主教徒玛丽登上英格兰王位。伊丽莎白即位之初面临着十分棘手的国内环境：亨利八世穷兵黩武，严重损害了国家经济；爱德华六世时出现了贵族结党和人民暴动；玛丽恢复天主教引起宗教纷争，又因对外战争失败招致人民的强烈不满。国际形势也十分严峻：前朝对法国的战争状态还未结束；信奉新教的英国又成为欧洲天主教势力的众矢之的；西班牙、法兰西和苏格兰形成了对英国的月牙形包围圈。

缓和国内宗教矛盾、解除天主教势力对英国的威胁，是伊丽莎白女王的当务之急。英国宗教改革发端于16世纪30年代。伊丽莎白出生后即接受英国国教（英格兰圣公会）的洗礼和命名。此后直到她登上王位的25年期间，英国宗教改革经历了停止、前进和天主教复辟的曲折历程，造成了国内民众的严重分裂。国教徒对于伊丽莎白寄予厚望，指望她把改革推向深入。然而女王深知此事关系重大。当时天主教在英国仍拥有巨大的势力，激进的改革甚至会危及女王的专制统治和国家的稳定。因此她继位后表示要效法其父致力于宗教改革，推行“兼容并包”的宗教政策。一方面，她将玛丽女王为确立天主教的地位而颁布的法律均予废除，英国在法律上重新被确定为新教国家，国王被宣布为英国的最高宗教首脑。另一方面，重建的英国国教保留了许多天主教的教义和礼仪。伊丽莎白女王表示“不干涉人的灵魂”，但她也不放任清教徒在教会或国家机构里建立自己的组织。她既应付来自天主教世界的威胁，又要对付国内清教徒的挑战。女王的宗教政策使她在位期间避免了当时在欧洲大陆到处爆发的宗教战争。

在强敌环伺的形势下，外交政策是英国政府保卫国土的重要手段。当时据有世界霸权的西班牙是英国最危险的敌人。法国则与英国长期为敌，战祸连年不断。同法国长期结盟的苏格兰又从北面对英国构成威胁。大敌当前，女王政府巧妙地利用敌国之间及其内部的矛盾和斗争。英国的政策是竭力在法国和西班牙之间维持均势，为此不仅从海上对菲利普二世的西班牙帝国进行骚扰，而且还派兵到法国和荷兰援助那些同西班牙作战的部队。当苏格兰发生反抗玛丽·斯图亚特的长老会起义时，英国政府曾派军舰封锁苏格兰港口，以防止法国增派援兵。它还派出小股部队支持苏格兰的新教徒。这期间，女王还不惜以自身的婚事为筹码施展“婚姻外交”，为英国赢得了 20 多年的和平发展时间。到 16 世纪 80 年代英西之间的战争不可避免时，英国已积蓄起相当的实力，在 1588 年的海战中一举打败西班牙的无敌舰队，成为当时欧洲的头等强国。

伊丽莎白一世君临英格兰长达 44 年，那是英国社会剧烈变化的时代。她具有文艺复兴时期欧洲君主的各种特点，而其最大的优点则是能够顺应时代发展的趋势。她重用代表新兴力量的臣僚，推行符合社会发展要求的政策，得到乡绅和商人等新兴阶级的支持，促进了英国经济的发展和工商业的繁荣，从而促成英国历史上一个“伟大时代”的到来。

**克伦威尔（Oliver Cromwell，1599－1658）**

英国资产阶级革命中“独立派”的著名领袖和军事领导人。克伦威尔出身于亨廷顿郡一个乡绅家庭，先后在亨廷顿、剑桥和伦敦受教育。他曾先后任代表亨廷顿郡和剑桥郡的议会议员，积极参与地方事务，是一名活跃的清教徒。1642 年内战爆发后，克伦威尔作为埃塞克斯伯爵指挥下的议会军的一名骑兵军官赢得赞誉。随着战局的发展，他所表现的军事指挥才能得到了越来越广泛的承认，成为议会军中一位杰出的将领。1644 年，克伦威

尔领导的“铁骑军”取得马斯顿荒原战役大捷，成为议会军转败为胜的转折点。他积极倡议吸收中下层人民参加军队并组建“新模范军”，成为议会同封建王党势力斗争的主要依靠力量。克伦威尔本人则成为这支军队的主要领导人。

1646 年 6 月，议会军攻克王军大本营牛津，第一次内战结束。此后，资产阶级议会同封建王党势力之间的矛盾暂时缓解，而议会内部的矛盾和斗争却迅速激化。代表大资产阶级和新贵族上层利益的“长老派”，认为革命已经结束，急于同国王谈判，筹建君主立宪政体。而代表小资产阶级的“平等派”，则坚决主张把革命进行到底。以克伦威尔为首的“独立派”，主要代表新贵族中下阶层和资产阶级的利益，对第一次内战的胜利果实被长老派独吞表示不满，所以利用自己控制的军队同长老派控制下的议会展开斗争。但独立派对下层人民与军队士兵争取解放的斗争怀有惶恐戒备的心理，害怕群众运动的发展会摆脱他们的控制，危及其切身利益。所以他们时而企图同长老派一起镇压劳动群众，其立场摇摆不定。1647 年 11 月 15 日，以克伦威尔为首的高级军官在魏尔的灌木林原野对企图起义的平等派士兵所实施的残酷镇压，就是一个突出的例子。王党分子正是利用革命营垒的内部分裂，于 1648 年 2 月发动叛乱，挑起了第二次内战。在这种情况下，以克伦威尔为首的独立派决定与平等派联合，平定王党叛乱。

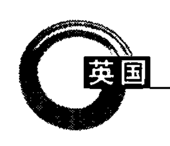
随着第二次内战的结束，查理一世被送上断头台，英国正式宣布为共和国。新政府代表资产阶级的利益，依靠克伦威尔的武力进行统治。在资产阶级和新贵族看来，克伦威尔的军队是抵御王党反动势力和镇压群众革命的工具。政府正是靠克伦威尔平定了要求开垦荒地的掘土派，粉碎了要求政治平等的平等派，征服了爱尔兰和苏格兰，打败了荷兰和葡萄牙，共和国才得以保全。在这样的背景下，克伦威尔日趋走向独裁。他解散议会，成立“护国政府”（1653 ~ 1659），就任护国公。1658 年 9 月克伦威尔

病故后，其子理查继位护国公，于1659年5月被推翻。

**罗伯特·沃波尔（Robert Walpole，1676－1745）**

英国18世纪前期著名的国务活动家，英国内阁制的开创者。沃波尔于1676年8月26日出生在诺福克郡霍顿镇一个贵族地主家庭，曾就学于伊顿公学和剑桥皇家学院，25岁进入议会下院，是一位坚定的辉格党人。他是诺福克郡一个富有进取心的地主，又熟悉商业和金融事业，成为英国地主、金融家和商人利益的总代表。他当选下院议员后不久就崭露头角，曾任陆军大臣（1708）、海军司库（1710）、军需总监（1715）和首席财政大臣（1720）等要职。由于党派斗争的缘故沃波尔曾一度被排挤，而1720年爆发的“南海泡沫事件”则帮助他重掌国务大权。南海公司是一家垄断西属美洲贸易的大股份公司，专搞投机事业。1720年8月该公司因股票暴跌宣告破产，引发社会动荡、政局不稳。为平息南海公司破产事件，政府选派沃波尔处理这一问题。他凭借理财本领和政治手段，挽救了危机，平息了公愤，保护了王室的威信与辉格党的声誉，博得了王室和统治集团的信赖。

从1720年到1742年，沃波尔一直担任首席财政大臣。自1688年“光荣革命”以来，财政大臣一直拥有授予官职之权，能控制议会，左右政府。沃波尔作为首席财政大臣历经汉诺威王朝两代国王。他在乔治一世统治时期，就博得了王室的信赖。乔治一世是德国人，到英国即位时年事已高，对英国的议会政治不感兴趣，又不懂英语，内阁开会时只能说拉丁语或法语，或用翻译，有诸多不便；最初他还参加内阁会议，时间一久便不再出席内阁会议了，国家的决策都交由首席财政大臣代行。于是沃波尔便经常代替国王主持内阁会议，讨论和决定国家大事，其地位高于其他大臣之上。他就利用财政大臣的职权和国王的信赖，操纵了议会，控制了政府，成了内阁的实际首脑，被称为英国历史上“第一个首相”。乔治二世把唐宁街10号送给他作官邸。唐宁街




10 号这座砖房至今仍为英国首相办公与居住之地。

沃波尔之所以能得到实权，不仅是由于国王对他的信赖，更重要的是他推行许多有利于地主和资产阶级利益的政策，赢得了下院的拥护与支持。对外国，沃波尔坚持有利于休养生息的和平政策，得到了辉格党和托利党两党的赞同。托利党人多半是土地贵族，厌恶战争，不愿对外扩张；而辉格党人多半是新贵族和金融资产阶级，当时正忙于“消化”前几十年英国在海外所夺取的殖民地，暂时不需要新的扩张。沃波尔通过调停缓和了同西班牙的紧张关系，使一触即发的战祸得以避免。他在波兰王位继承问题上说服英王及内阁，使英国保持了中立。在国内，沃波尔为照顾土地贵族的利益，降低了土地税，还提高了谷物和其他农产品的出售奖金。沃波尔也执行了一些有利于资产阶级的政策：政府以高额利息支付国债，取消或大大降低输入英国的各种原料的进口税，而同英国产品竞争的各种商品几乎全被禁止输入。此外，政府还奖励转口贸易，以利于英国商人和船主发财致富。

在沃波尔执政晚期，由于经过一段时间的和平发展，英国的经济实力已有显著增长。工业家、商人和金融实业家迫切需要新的殖民地，他们不再容忍沃波尔的和平政策。在反对派的压力下，沃波尔被迫改变政策。为了扩展奴隶贸易、垄断西印度群岛的市场，1739 年英国对西班牙宣战。战争初期，英军吃了败仗。1741 年英国举行大选，沃波尔虽然取得胜利，但在反对派的压力下于 1742 年被迫辞职。1745 年 3 月 18 日与世长辞。

**小皮特（William Pitt, 1759－1806）**

英国近代史上著名政治家。其父老皮特曾任英国首相（1766～1768），其母出身于名门望族。老皮特对儿子从小寄予厚望，对其严加管教。小皮特曾就学于剑桥大学彭布罗克学院，被授予艺术硕士学位。1781 年他 22 岁时进入议会下院。

18 世纪后期由于工业革命的开展，活跃于英国政治舞台上

的各政党处于动荡、分化和改组的阶段。老皮特曾领导代表新兴工商业资本家的利益、被称为"反叛辉格党人"的反对派。小皮特进入议会后就成为这个反对派中的要人，他支持辉格党理论家柏克提出的改革主张：缩短议会会期，取缔选举中的舞弊行为。他在下院的第一次演说就是支持柏克的经济改革议案。小皮特曾在谢尔本内阁中担任财政大臣（1782）。1783年12月小皮特被任命为首相，一上台就提出《改革英国东印度公司法案》。当时由于工业资本的发展，英国由东印度公司出面在印度推行的以旧式商业资本占主导的殖民政策，已不再被以制造业为中心的新兴工商业资产阶级所容忍。该法案主张：印度的总督、省督和各级董事会由议会任命；东印度公司雇员的任命均由董事会呈报，由下院批准。法案还规定成立监督东印度公司行政事务的监督部，该部可以审查、翻阅公司的所有文件和信件，审批公司向印度发布的各种指示。法案还提出惩处公司雇员在印度敲诈勒索、收礼受贿的行为。小皮特的法案较为稳妥，因而在上下两院都获得通过。从此，东印度公司在印度的行政权力实际上被剥夺了。

小皮特就任首相时，就从"反叛辉格党人"的阵营中分裂出去，组成以他为首的新托利党。不过这个新托利党同17世纪末产生的托利党毫无关系。参加这个党的很多人系新兴的工商业资产阶级，也有乡绅和贵族。小皮特是亚当·斯密最早的学生之一，他推行的政策适应并代表了新兴的工业制造业主和与之有密切关系的自由商人的利益。他精简税则，消灭漏税，与贪赃舞弊做斗争。小皮特向国民征收名目繁多的税收，却撤销了原棉进口关税。他提出在爱尔兰与英格兰之间实施自由贸易的建议。他还同法国订立商务条约，取消了双方的贸易限制，从而扩大了英国制造业的销售市场。小皮特支持对第一任英印总督哈斯丁斯的弹劾，采取措施打击与限制东印度公司的商业垄断权。他还顺应国

内“废奴运动”的要求，在下院提出了废除奴隶贸易的决议案。当时舆论普遍认为，奴隶贸易是重商主义经济的支柱，政府在这个问题上负有不可推卸的责任。

小皮特执政期间，法国爆发了大革命。最初他对这场革命沉默不语，但随着革命进程的发展，他看出这次革命与英国的“光荣革命”不同。政治上保守的小皮特便草拟了对法国作战的檄文。他先后组织并领导了三次“反法联盟”，以充足的经济、军事实力支援欧洲大陆的封建君主对拿破仑法国作战。对法战争也影响到小皮特的国内政策，为了阻止法国的革命思想在英国传播，他宣布中止实施《人身保护法》，还使下院通过了禁止集会的法令。白色恐怖遍于全国，许多人被审判和流放。

小皮特也是一个狂热的殖民主义者。1798 年 5 月爆发的爱尔兰民族起义主动与法国联系，欢迎法军登陆爱尔兰。小皮特不仅派兵镇压起义，还通过《英爱合并法案》，使爱尔兰自治的痕迹被消灭殆尽，英国在爱尔兰的殖民统治地位得以完全确立。小皮特在反法战争期间还扩大了英国在西印度群岛、拉美和加拿大的殖民地。在这期间，英国对澳大利亚的殖民和对非洲的扩张计划也都是由他批准实行的。

**罗伯特·皮尔（Robert Peel，1788－1850）**

19 世纪英国著名的国务活动家，对英国历史发展产生过重要影响的保守党创始人。皮尔出身于兰开夏郡伯里镇一个工厂主家庭，曾就读于哈罗公学和牛津大学。1809 年皮尔作为托利党议员进入议会。

皮尔步入政界时正值托利党长期执政时期，他才能超群、官运亨通，曾先后担任陆军和殖民地副大臣、爱尔兰事务大臣、下院负责解决恢复现金支付问题的特别委员会主席、内政大臣和两届内阁首相等要职。在担任爱尔兰事务大臣时，皮尔曾推行极端保守主义的强硬政策。皮尔所处的时代正是英国完成工业革命由

农业社会向工业社会转变、经济政治形势发生急剧变化的时期。他作为一个资产阶级政治家，能从维护资产阶级的根本利益出发，顺应形势的变化，及时调整自己的立场，采取自由主义的治国方略。在 1823 年出任内政大臣期间，他首先改革极刑制度，并创建了专门维持社会治安的警察队伍（又称“皮尔队”）。1824 年他取消了禁止结社法，使工会合法化，力图把工人运动引向合法的经济斗争的轨道。1829 年 3 月 5 日他提出了解放天主教徒法案。在对待 1832 年议会改革的态度上，他能看清并顺应改革潮流，改造托利党，使之适应新形势的要求。

1834 年皮尔组织了他的第一届内阁。任职之初他发表了著名的《塔姆沃斯宣言》，集中反映了皮尔改造托利党的思想纲领——新保守主义。皮尔把托利党的政策放在一个新的基点上，这就是在维护现存政治制度和统治阶级根本利益的前提下，实行谨慎的改革政策；吸引资产阶级，考虑和反映资产阶级的利益和要求，这是该党一个带根本性变化的开始。从 19 世纪 30 年代中期起，“保守党”一词开始取代“托利党”。直到 19 世纪 60 ~ 70 年代，经过皮尔和迪斯雷里的两次改造，保守党便从代表土地贵族的政党演变成为资产阶级政党。

皮尔的第二届内阁开始于 1841 年 9 月。这时英国工业革命已臻于完成。在英国工业发展初期曾为保护成长中的资本主义工业起过重要作用的保护关税制度，此时已成为束缚生产力发展的桎梏。工业资产阶级强烈要求废除保护关税制度，实行自由贸易。皮尔在这届内阁任期内，实行了以废除保护关税制为中心内容的经济政策，于 1846 年废除了《谷物法》，自由贸易政策在英国正式确立。

**亨利·约翰·坦普尔·帕麦斯顿（Henry John Temple Palmerston，1784 - 1865）**

19 世纪英国著名的国务活动家和外交家。他从 1808 年开始





到逝世为止，几度担任政府要职。他曾先后任海军副大臣、陆军大臣、外交大臣、内务大臣和首相等职务，在英国政界掌权长达20年之久。

帕麦斯顿出身于贵族家庭，他是帕麦斯顿家族中的第三代子爵，于1807年进入下院。他原为托利党重要成员，曾参与并指挥对要求议会改革、反对《谷物法》的群众集会进行血腥镇压（即“彼得卢大屠杀”）。但经过十几年的观察，帕麦斯顿清楚地意识到，由于托利党的分裂及其顽固反对议会改革的态度，该党在英国政治生活中已丧失了威信，操纵未来国家政治的将是辉格党而不是托利党。1830年帕麦斯顿脱离托利党转入辉格党，声称自己是议会改革的拥护者。

1830年帕麦斯顿担任外交大臣，从此开始了他的外交生涯。在1830~1841年和1846~1851年间，他主持外交部的工作。在1855~1865年间，他担任首相。不论作为外交大臣还是作为首相，帕麦斯顿都对英国的外交产生了重大影响。他崇尚英国传统的均势外交，宣称“我们没有永久的朋友，我们也没有永久的敌人。只有我们的利益是永恒不变的，这些利益才是我们应当遵循和追求的。”他善于利用各种环境和矛盾去推进英国的利益，并根据英国自身的利益随时调整或变换结盟关系。19世纪30年代至50年代是英国工业革命完成和经济迅速发展的时期，英国资产阶级需要夺取更广阔的市场和原料产地。帕麦斯顿的外交政策正是服务于这一目的。

比利时问题的解决，是帕麦斯顿运用均势外交获得成功的一个例子。1830年比利时爆发争取独立的起义，这是对1815年《维也纳条约》所作领土安排的一次严重挑战。英国既担心俄、奥、普3个保守的君主国进行干涉；又害怕法国乘机扩张自己的势力，把比利时重新置于其影响和控制之下。英国通过同法国联合支持比利时，阻止了俄、奥、普的干涉；又通过战争威胁，迫

使法军撤出比利时。最后以“欧洲协调”方式通过了1839年的《伦敦公约》，由各大国共同保障比利时的独立和中立地位，这显然是对英国有利的解决办法。

所谓东方问题，主要是指瓜分奥斯曼帝国的“遗产”问题。在这场斗争中，帕麦斯顿玩弄各种手法，在俄、法之间纵横捭阖，为英国争得有利的结局。俄国通过1833年俄土签订的《温加尔-伊斯克列西条约》，不仅扼住了通向地中海的咽喉达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡，而且使土耳其直接处于自己的军事“保护”之下。对于英国来说，土耳其不仅是有利的商品市场和原料产地，而且是其在东方进一步扩张的基地。俄国在土耳其势力的增长，还可能威胁英国在伊朗以至印度的利益。帕麦斯顿决心不惜任何代价遏止俄国在这一地区的扩张，为此，他首先提议让欧洲列强全部加入《温加尔-伊斯克列西条约》，试图以此抵消俄国所取得的优势；接着又通过签订英、德、普、奥集体援助土耳其反对埃及的协定，形成一种反法联盟的形势，迫使法国放弃对埃及的支持。最终英、俄、法、普、奥五国于1841年签订关于博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的条约，阻止了俄国控制海峡通道的图谋。不过外交手腕的作用毕竟是有限的，有时只有通过实力的较量才能一决高低。1854~1856年的克里米亚战争是英、法同俄国之间围绕东方问题所进行的一次重大较量。尽管双方在这次战争中打得都相当艰苦并付出了沉重的代价，但英国基本实现了它的参战目标：俄国在巴尔干的扩张被制止；黑海中立化，俄国不得在黑海沿岸建设海陆军设施和基地，从而不能再对英国在地中海的海上力量构成威胁；土耳其作为一个抵御俄国的缓冲国被保存下来。

帕麦斯顿1839年一手策划的对阿富汗的入侵和1840~1842年侵略中国的鸦片战争，是直接为英国的海外殖民和商业扩张服务的。1857年他还发动了入侵伊朗的战争。同年，帕麦斯顿政

府又派兵镇压了印度的反英民族起义。1856 年他又挑起了第二次鸦片战争。1860 年 10 月英法联军侵占北京，酿成了火烧圆明园的野蛮暴行。

帕麦斯顿政治上的保守和反动立场，在处理欧洲的民族和民主革命问题上也有所表现。但他常常在怂恿国际反动势力的同时，又把自己打扮成革命的同情者。1846 年波兰爱国者发动了民族起义，成立了“克拉科夫共和国”。帕麦斯顿一方面写信给奥地利当局，表示不打算“保护”克拉科夫共和国，同时又虚伪地呼吁奥、普、俄三国放弃对波兰的野心。帕麦斯顿对欧洲 1848 年革命的基本方针是维系 1815 年的维也纳体系。1848 年 3 月，奥匈帝国境内的匈牙利人掀起争取民族独立的斗争，建立了匈牙利民族政府。帕麦斯顿对匈牙利的代表根本不予接见，却支持沙皇俄国镇压匈牙利革命。对德国的统一运动，帕麦斯顿也十分仇视。1848 年，普鲁士为了统一属于丹麦王国领地的北部两公国——施勒斯维希和霍尔斯坦，向丹麦宣战。帕麦斯顿威胁要派遣舰队援助丹麦。在英国和欧洲其他一些大国的干预下，普鲁士被迫同丹麦签订停战协定。帕麦斯顿对 1848 年的法国二月革命，也采取敌视态度。他曾大骂在二月革命中建立的法国临时政府，但由于看到法国新政府较此前的七月王朝推行的政策更有利于英国，又很快承认了法国临时政府。

帕麦斯顿的外交政策是建立在英国实力的基础上的。正是英国的炮舰政策和“世界工厂”地位，使他能够对付和威吓几乎任何一个国家或国家集团。但是，19 世纪 60 年代以后情况发生了变化。普鲁士首相俾斯麦开始执欧洲均势之牛耳，他支持俄国镇压波兰 1863 年起义，又利用英法之间的矛盾使帕麦斯顿在普、奥对丹麦战争中陷于孤立。因此在 1864 年普奥联军入侵施勒斯维希和霍尔斯坦的既成事实面前，帕麦斯顿只能默认丹麦任人宰割。因为英国在没有欧陆盟国支持的情况下，是不能单独用海军

力量去打一场大陆战争的。这表明欧洲均势已开始向不利于英国的方向转化。帕麦斯顿于1865年去世，标志着英国外交史上一个重要时代的结束。

**维多利亚女王（Victoria，Queen of Great Britain and Ireland，1819－1901）**

君临19世纪大部分时间的英国维多利亚女王在位近64年（1837～1901）。这期间，英国达到了它发展史上极盛时期的顶峰。有人把19世纪称为"英国统治下的和平"年代，维多利亚女王便成为"英国世纪"的象征。

维多利亚出生于1819年。她的父亲是英王乔治三世第四个儿子爱德华·肯特公爵，其母是比利时国王利奥波德的妹妹萨克斯－科堡公国的维多利亚。1837年她继承其叔父威廉四世的王位。1840年维多利亚女王同她的表兄萨克斯－科堡公国的艾伯特王子结婚。

艾伯特秉性正直，兴趣广泛，并有崇高的理想。他热心支持科学、工业、艺术和许多有益的事业，博得人民广泛的爱戴。他是女王的长期顾问，就各种问题直言进谏，一丝不苟，不偏不倚。他的叔父利奥波德国王和他以前的老师施托克马男爵对他的教育，使他领悟到君主在立宪制度下的作用和职责。他和女王一起度过了21年的幸福生活。

维多利亚女王是个刚毅之人，即位时坚定地站在辉格党的立场上。在艾伯特的影响下，她认识到自己在党派斗争中应持不偏不倚的态度，必须任用在下院能够控制多数议席的人为首相。这一原则并不妨碍她对主要大臣所怀有的强烈的爱憎之分。女王和艾伯特亲王一起树立了君主制的新规范（后来一直是各代国王的行动准则）。

19世纪中叶，英国工业在世界上处于绝对领先地位，号称"世界工厂"。在艾伯特亲王的倡导下于1851年在伦敦举行的博




览会，充分展示了英国各行各业所取得的伟大成就。在6个月的展期内，每月有100多万人前往参观。总共展出1.4万多项工业技术和产品，其中半数是英国人的创造发明。维多利亚女王称博览会的开幕日是“我们一生中最伟大、最光荣的一天”。博览会极大地扩大了英国的影响，其余国家也竞相效仿，力争举办，世博会的历史由此开端。

英国的力量和影响还表现在它对世界海洋的控制以及不断扩展的海外殖民帝国上。英国凭借自己雄厚的经济实力和强大的海军，在“自由贸易”的旗号下加紧向亚、非、拉和太平洋地区进行殖民扩张。19世纪初期它首先把注意力集中于确立对印度的统治；之后进入加拿大和澳大利亚的腹地以及在新西兰殖民；最后又与欧洲列强瓜分亚洲、非洲和太平洋地区的“无主”土地，建立了一个空前庞大的殖民帝国。1876年保守党政府首相迪斯雷里宣布维多利亚女王兼任印度女皇。英国女王成为大英帝国的象征，被奉为英国所有海外领地的主人。1887年和1897年英国政府分别举行维多利亚女王临朝50周年和60周年庆典，成为英帝国鼎盛的标志。英国政府还利用帝国各属地的代表齐聚伦敦之机，举行帝国殖民地会议，以巩固大英帝国的统治。1901年1月22日，维多利亚女王卒于怀特岛。

**本杰明·迪斯雷里（Benjamin Disraeli, 1804 - 1881）**

维多利亚时代英国著名的国务活动家之一。他曾3次出任财政大臣，两次出任首相，在改造托利党和巩固保守党势力、提高其影响方面发挥过重要作用。

迪斯雷里出生在伦敦一个意大利籍犹太人家庭，幼年时没有受过良好的教育。但是他经常接触到同其父来往的学者和文学家，并常从父亲的图书室里找到自己喜好的读物，所以在少年时代就学到了许多知识，并爱好文学写作。1835年参加托利党（后来逐渐被“保守党”的称谓所取代）。1837年迪斯雷里进

入议会，开始了他的政治生涯。1852 年他在德比内阁中首次被任命为财政大臣。此后，他极力劝说德比伯爵放弃托利党的传统政策，主张在巩固贵族统治的基础上，实行一些适应工业资产阶级需要的改革和有利于大众的民主措施。迪斯雷里在第二次出任财政大臣时，曾提出一个温和的议会改革法案，但遭否决。1867 年在第三届德比内阁中，迪斯雷里提出了一个更为激进的议会改革法案，得以通过并付诸实施，史称第二次议会改革。这是保守党的一次胜利，迪斯雷里也因此而名声大振。1868 年 2 月德比因病退职，迪斯雷里继任首相，但几个月后就下台了。

1868 ~ 1874 年保守党在野期间，迪斯雷里加强了对保守党的改造和管理工作。经过他的努力，保守党终于完成了从代表土地贵族利益的党向资产阶级政党的演变。为迎合资产阶级渴望夺取更多海外市场的意愿，他强调保守党要以大英帝国的利益为重，主张积极对外扩张，并对印度表示特别的关心。与此同时，为了讨好工人群众，迪斯雷里还提出改善人民生活的措施，如改善住宅和建立卫生制度等。

在迪斯雷里第二届内阁（1874 ~ 1880）任内，为了争取选民，他推行了一些对群众有利的社会改革计划。例如，迪斯雷里内阁取消了工人所痛恨的禁止设置纠察队的条文；修改了《主仆法》，规定工人和雇主之间地位平等；颁布了《工匠住宅法》，这是解决工人住房问题的第一个措施。与此同时，为了适应资产阶级的愿望，迪斯雷里大力推行殖民扩张政策，认为不应放过任何振兴殖民帝国的机会。1875 年，英国利用埃及财政危机购得了苏伊士运河半数的股票，从而取得了对运河的控制权。1876 年，为了把印度彻底变成英国的殖民地，迪斯雷里建议议会授予维多利亚女王以“印度女皇”的称号。

迪斯雷里主张对俄国实行强硬外交，在海外炫耀大英帝国的




实力。俄国为了控制巴尔干地区各小国，以保护巴尔干地区各族人民的名义于 1877 年 4 月对土耳其宣战。俄国的胜利使英国政府感到这将危及印度的安全。于是英国派出一支铁甲舰队驶入金角湾，在马尔马拉海峡同俄军对峙。俄国为避免同英作战，迅速同土耳其签订《圣斯特法诺条约》，该条约实际上使俄国控制了巴尔干地区诸小国。在这种情况下，英国联合其他欧洲列强要求召开国际会议。1878 年举行的柏林会议，迫使俄国同意修改条约，英国从土耳其取得了塞浦路斯岛。迪斯雷里满怀喜悦，带着"光荣的和平"回到伦敦，受到人们的热烈欢迎。女王为此授予他嘉德勋章。迪斯雷里的声望也达到了顶峰。1881 年 4 月 19 日他病死在伦敦的寓所。几天后为他举行葬礼时，维多利亚女王亲自到场致哀。

**威廉·爱华特·格莱斯顿（William Ewart Gladstone, 1809 - 1898）**

维多利亚时代后期与迪斯雷里齐名的英国首相。格莱斯顿从政 61 年之久，两次担任财政大臣，四次出任首相。最初他是保守党人，后来转入自由党，并成为自由党的领袖。

格莱斯顿是苏格兰人，出生于利物浦的一个富商家庭，曾就读于伊顿公学和牛津大学。由于受到家庭和学校教育的影响，他最初的思想很保守，厌恶自由，反对改革。1833 年作为托利党议员进入议会。1834 年 12 月罗伯特·皮尔第一次组阁时，格莱斯顿在内阁中担任一个不重要的职务。在皮尔的影响下，他的思想发生了重要的变化。初期他在议会中的活动还表现出强烈的托利主义倾向，后来他顺应潮流，逐渐从保守主义转向自由主义。这一转变主要发生在皮尔的第二届内阁时期（1841 ~ 1846）。格莱斯顿 1841 年任商业副大臣，1843 年提升为商业大臣。在皮尔领导下，他着手处理最难解决的关税问题，取消了 1200 多种商品进出口税，降低了 750 多种原料和粮食进口税。1844 年，他

颁布了《铁路条例》，整顿铁路使之规范化。他还改善了码头工人的工作条件。这些改革为英国实施自由贸易政策开辟了道路。

1850 年初皮尔逝世之后，格莱斯顿对于托利党的原则更加失去了信心，开始探索新的道路，并同迪斯雷里发生激烈的冲突。1852 年辉格党、托利党中的皮尔派和爱尔兰自治派组成联合内阁，格莱斯顿出任财政大臣。他决定大量削减税收，建议取消所得税、增加遗产税。1859 年格莱斯顿决定加入由辉格党演变而来的自由党，从此便同托利党彻底决裂。1867 年罗素退出政府后不再参加政治活动，格莱斯顿便成为自由党的领袖。1868～1874 年格莱斯顿第一次出任内阁首相。在这 6 年中，格莱斯顿实行了许多重要的社会和政治改革，并把主要精力用在解决爱尔兰问题和对内政策上。格莱斯顿在爱尔兰问题上采取了怀柔与镇压相结合的两手政策。1869 年他放弃了保护财产和国教的旧信念，毅然取消了英国教会在爱尔兰的国教地位。1870 年，格莱斯顿颁布了《爱尔兰土地法》，规定地主不能随意驱逐已交纳税金的佃农。在内政方面，1870 年他采纳了福斯特的《教育法案》，在全国实行普及初等教育；次年又改革大学教育，在牛津大学和剑桥大学取消了宗教宣誓。同年 6 月，格莱斯顿颁布文官考试制度，规定通过考试择优录用，剥夺了贵族垄断官职的特权。他设置了内政部，以监督地方自治机关的活动。格莱斯顿还进行司法改革，调整和统一了司法机构，简化司法程序，设立最高法院及各地分院。他还确认了工会的合法地位。所有这些改革，在政治上极大地摧毁了贵族地主的统治地位，在经济上促进了资本主义工商业的发展。

1880 年格莱斯顿第二次出任首相后，首先要解决的还是爱尔兰问题。为了安抚爱尔兰，1881 年颁布了《土地条例》，规定租地标准，确定 15 年不变，在这期间地主不得任意驱逐农民。但是，爱尔兰民族主义者对此并不满足，为迫使格莱斯顿做出更




大让步，采取阻挠执行《土地条例》的行动。为此，政府采取高压手段，逮捕了爱尔兰"土地同盟"的参加者 1000 多人，并颁布了为期 3 年的《防止罪行法》。结果，自由党政府的威信一落千丈。格莱斯顿在这届内阁任内虽然没能解决爱尔兰问题，但在 1884 年却实现了英国的第三次议会改革，使农业工人获得了选举权。

当 1886 年格莱斯顿第三次组阁时，他已具有让爱尔兰实行自治的决心，提出了《爱尔兰自治条例》，但遭到以约翰·张伯伦为首的"自由联合主义者"联合保守党的反对。格莱斯顿只得解散议会重新大选，结果自由党在大选中失败而使他下台。1892 年格莱斯顿第四次组阁，1893 年向议会提出第二个《爱尔兰自治条例》。该法案虽然在下院以微弱多数通过，但在上院二读时被否决。在格莱斯顿执政期间，爱尔兰的自治始终未能实现。

格莱斯顿主政期间，经济上实行自由贸易政策，政治上实行自由主义，促使英国跨进了资产阶级自由贸易和自由主义的极盛时代。可是到了 19 世纪 70 年代末，英国工业开始出现相对下降征兆。英国资产阶级渴望对内加强统治、对外积极扩张，自由贸易和自由主义政策已不那么受欢迎了。格莱斯顿于 1894 年 3 月 1 日在下院作最后一次演说，并向女王提出辞职，从此退出政坛。他于 1898 年 5 月离开人世。

**大卫·劳合－乔治（David Lloyd George, 1863－1945）**

20 世纪初期英国著名的政治家，先后担任过贸易大臣、财政大臣、军需大臣、陆军大臣和首相。

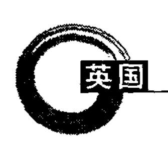
劳合－乔治是威尔士人，出生于曼彻斯特一个小学教师家庭，幼年丧父，靠母亲和舅父养大。他 14 岁时进入一家律师事务所学习法律，1884 年通过考试取得律师资格。1890 年劳合－乔治以自由党候选人被选入议会，从此步入政界。在英布战争

中，劳合－乔治属于亲布尔人的“激进派”，曾猛烈抨击保守党政府对南非的政策。1901 年他领导了一场声势浩大的反对向教会学校增加税收的抗议运动。劳合－乔治从此作为激进的反对派而闻名，被称为“自由党大军的杰出将领”。

20 世纪初，英国工人组织在各地纷纷出现，社会主义思想在工人群众中得到进一步传播。面对这种形势，劳合－乔治认为自由党必须加强“自由主义政策”以对抗社会主义思想的传播；只有用所谓的同地主贵族的“斗争”来争取工人，才能削弱英国工党在工人群众中的影响。在 1905 年 12 月大选中，自由党获胜执政。劳合－乔治被任命为贸易大臣，从此他得以充分施展自己的政治抱负和才能。在内阁中，他比任何人都清楚社会问题的尖锐化将会带来怎样的后果，因此，他把相当大的注意力集中于社会问题研究。1906 年他在《商船条例》中提出改善海员的生活条件。1907 年铁路工人同资方发生纠纷，劳合－乔治作为官方代表出面干预，纠纷得以解决。他制定了解决劳资冲突的复杂程序，试图把工人的斗争限制在劳资谈判上。1908 年劳合－乔治在阿斯奎斯内阁中出任财政大臣，继续大力推行社会改革。他提出的《养老金法》和《国民保险法》，使劳动者的处境得到一定程度的改善。一般认为，这是英国福利国家的先声。

1909 年劳合－乔治提出了一项财政预算案，规定进一步提高所得税，以抵补增加的军费开支和用于社会保险。预算案在保守党占多数的上院被否决，于是围绕该预算案展开了限制上院权力的斗争。1911 年 8 月通过的《议会法》规定，财政法案不需上院批准；其他法案如在两年内经下院三次通过，不经上院批准即可呈交国王签字变成法律。《议会法》削弱了上院的权力，使议会上、下院间的关系在法律上得到确认。

第一次世界大战前，劳合－乔治由于反对增加军费赢得“和平主义者”称号。但在战争濒临时，他很快站在主战派一




边。为了进行战争，劳合－乔治主张把各派政治力量联合起来，1915年3月他联合保守党领袖劳发表声明，建议成立“联合内阁”。阿斯奎斯首相接受这一建议，于是成立了一个由自由党、保守党和工党组成的联合政府。在联合政府中，劳合－乔治先后任军需大臣和陆军大臣，在他的领导下，把铁路、轮船、军火工厂和一切战略物资均纳入国家监督。他禁止工人罢工，对劳资纠纷实行强制仲裁。应劳合－乔治提出实行义务兵役制的要求，1916年5月内阁通过了普遍征兵法。1916年12月劳合－乔治出任首相，建立了“战时内阁”，把国民经济全面纳入军事化轨道。与此同时，他极力缓和阶级矛盾，稳定国内局势，防止革命发生。劳合－乔治政府实行了“工人监督生产”，由企业主和工人代表组成“工业委员会”负责协调和解决工资问题。1918年议会又通过了选举改革法案，规定年满21岁在当地居住半年以上的男人以及年满30岁的妇女均享有选举权，并且规定妇女有当选议员的权利。另外，政府还颁布了《国民教育法》，实行免费初等教育。

劳合－乔治作为第一次世界大战时期的英国国家领导人获得了不少政治资本。在战后的大选中，他与保守党组成的联合派获得胜利，1919年1月劳合－乔治再次组阁，但他面临军人动乱和工人罢工的复杂局面。首先，为了防止动乱，劳合－乔治政府一方面调集军队，下令征集“市民卫队”，加强镇压力量；另一方面采取安抚措施，加紧对复员军人的安置，在复员军人就业前发给补助金，对军火工厂的失业者发给津贴。这些措施使紧张局势得以缓解。其次，爱尔兰问题又被提上议程。1919年爱尔兰新芬党宣布爱尔兰成立共和国，并组织了爱尔兰共和军，准备通过武装斗争实现独立。1919年12月劳合－乔治提出爱尔兰自治法修正案，于1920年经议会通过成为正式法令。此后经过谈判双方于1921年12月达成协议：英国承认爱尔兰自由邦成为享有

全权的自治领，但北方6郡仍留在英国。一战后，英国面临的又一个尖锐外交问题是如何对待新生的苏俄。劳合-乔治反对向苏俄派兵，他认为向苏俄派兵是危险的，因为派去的士兵有可能受到布尔什维克思想的影响，将对英国的现行制度构成威胁。他主张使用外交手段迫使苏俄就范，通过援助俄国的反革命势力消灭苏俄。1921年帝国主义对苏俄武装干涉破产后，劳合-乔治政府决定承认苏维埃政权。两国签订了一项具有半贸易半政治性质的协定，互设商务代表处。

劳合-乔治执政后期政治上失意，使他转向写作。总的说来，劳合-乔治作为自由党“左翼”的重要领导人，在其担任英国领导人期间推行了一系列社会改革措施，对英国的社会、政治、经济生活产生了一定的影响，在缓和阶级矛盾、巩固资产阶级统治方面起过重要作用。

**詹姆斯·拉姆赛·麦克唐纳（James Ramsay MacDonald，1866-1937）**

英国工党创始人和早期领袖之一，曾三次出任首相。

麦克唐纳1866年10月22日出生在苏格兰莫里郡的小渔港露西茅斯。父亲是农民，母亲是农场女工。麦克唐纳幼年由于贫困辍学，后得到老师减免学费的帮助得以继续学习，并以优异成绩小学毕业。离校后，他在布里斯托尔找到一份抄写文稿的工作。布里斯托尔当时是社会主义运动的中心。麦克唐纳受到社会主义思想的影响，参加了社会民主联盟、社会主义同盟等团体的活动，并担任《社会主义者》杂志的编委。后来他又陆续参加了费边社、独立工党等组织，结识了韦伯夫妇、伯恩施坦、饶勒斯等国内外知名的社会主义者。

19世纪末，英国工人运动空前高涨，新工联组织普遍出现于各个部门。面对蓬勃发展的工人运动，资产阶级采取进攻态势，在全国雇主联合会的基础上，1898年又组织了雇主议会委




员会。面对这种形势，工人运动提出了选举自己独立的代表进入议会的要求。因此，麦克唐纳和独立工党的领导人哈第联名发表文章，提出在下次大选中争取得到25个劳工议员席位的目标。为了争取同盟者，他们建议同自由党达成谅解，保证支持自由党组阁。麦克唐纳呼吁独立工党、工会、合作社等团体为了一个共同的目标携手合作。1900年2月27日，英国各社会主义团体和工会组织在伦敦开会，宣布建立劳工代表委员会。麦克唐纳被选为劳工代表委员会书记。1906年英国举行大选，麦克唐纳当选为议员。在这届大选中共有29名劳工代表进入议会，在议会中形成一支不可忽视的力量。劳工代表委员会正式更名为英国工党。麦克唐纳是英国工党的创始人之一。

麦克唐纳在第一次世界大战中坚持反战立场。20世纪初，工人运动和国际社会主义运动中的机会主义者大肆鼓吹民族沙文主义。而麦克唐纳不惧怕迫害，公开宣布反对英国建造无畏舰搞军备竞赛，号召工党成员团结德、法等国的和平主义者反对扩军备战。第一次世界大战爆发后，麦克唐纳参加反战游行，抨击本国政府的战争行为。他在工党执委会紧急会议上提出一份反战决议，但遭到多数人的反对被否决。麦克唐纳被撤去工党议会党团主席的职务。然而他并不屈服，仍继续在报刊上发表反战文章。他在演说时被反对者骂作“卖国贼”，石块横飞向他打来。为此他在1918年11月大选中落选，但仍不后悔。

英国工人阶级在俄国十月革命的影响下向往社会主义的情绪不断高涨。1918年2月由麦克唐纳起草的工党第一个党纲问世，首次将社会主义代替资本主义作为党的目标。但麦克唐纳反对暴力夺取政权，主张“遵照社会主义路线前进，而以民主为指南”，用政治的方法、自由的精神达到经济改造的目的。1921年麦克唐纳发表了他的代表作《批评的和建设性的社会主义》。他认为资本主义是新型的奴隶制，必然为社会主义所代替。但实现

社会主义的方法应是民主的方法，如果自然进行的改革受到阻碍和破坏，暴力革命就会为社会进步“炸出一条道路”。主张社会财产公有，实行不劳动者不得食的原则。

在 1922 年 11 月大选中，麦克唐纳重新当选为议员，再次被选为工党议会党团主席。次年重新大选，工党取得 191 席，成为英国第二大党。由于保守党席位未过半数，自由党席位更少，1924 年 1 月麦克唐纳受命组阁，担任首相兼外交大臣。当时，工党政府面临严峻的局势：失业严重、贸易不振，在外交上面对战后各大国之间的对峙。首届工党政府抓了几件大事：消除战争危险，促进欧洲和解；承认苏联，恢复正常邦交；通过住宅法案，改善保险制度；改进卫生教育措施，等等。但由于其他两党的钳制，工党政府无法按自己的主张解决问题。1924 年 10 月解散议会重新大选，保守党上台执政。

在 1929 年举行的大选中工党大获全胜，麦克唐纳受命组织第二届工党内阁。新政府立即与苏联进行谈判，于当年 10 月同苏联恢复了正常邦交。1930 年初世界经济危机蔓延到英国。1931 年 8 月英格兰银行发生挤兑风潮。财政大臣斯诺登提出砍掉政府开支 9900 万英镑的方案，其中 6700 万英镑是失业保险金，引起大多数工党议员的不满。麦克唐纳走投无路，经过斟酌选择了组织国民联合政府的道路。1931 年 8 月 24 日成立各党派参加的国民联合内阁，麦克唐纳仍任首相。9 月 21 日议会通过金本位修正案，许多工党党员反对这一法案。工党执委会为此宣布将麦克唐纳及其追随者开除出党。10 月重新举行大选，拥护国民联合政府的席位占绝大多数，麦克唐纳继续为首相，但保守党在这届政府中起实际的主导作用。他在 1931 ~ 1935 年的首相任内，为应付世界经济危机完成了以下几件工作：在保守党人的压力下，通过了《多余进口货物法案》，对“多余”进口货征收 100% 的关税；通过渥太华帝国经济会议确定英联邦贸易特惠制；

通过土地税法案；对工人合作社团体征税，等等。这些都是偏向于保守党而不利于工人阶级利益的。不过他也主持了解决印度自治问题的圆桌会议，实现了印度中央和地方政府的自治。这一时期他精神苦恼，宣称："最坏的是我似乎成了劳工运动的叛徒，背离了劳工运动的真谛——社会主义，放弃了一切"。1935 年 6 月麦克唐纳辞去了首相职务。

**温斯顿·伦纳德·斯潘塞·丘吉尔（Winston Leonard Spencer Churchill，1874－1965）**

英国杰出的政治家，二战中领导英国人民抵抗德国法西斯侵略的著名首相。

丘吉尔出生于牛津郡马尔博罗公爵家庭。其家族历史上一度处于十分显赫的地位。他的父亲伦道夫·丘吉尔曾担任保守党下院领袖和内阁财政大臣，母亲是美国纽约富商的女儿。丘吉尔曾就读于专为贵族子弟设立的哈罗公学，后考入桑德赫斯特皇家军事学院。丘吉尔 20 岁时父亲去世，家庭经济拮据，5 年后母亲改嫁他人。他不得不依靠自己的力量生存，变得成熟起来。1895 年他以优异的成绩毕业于桑德赫斯特皇家军事学院，开始了戎马生涯。青年时期，他虽过着军旅生活，辗转各地，但在空余时间练习写作成了他的一大特点。他从英国对苏丹的殖民战争回到英格兰时，已是一位知名的记者。

随后，丘吉尔辞去军职进入政界，以保守党党员身份参加竞选，1900 年 10 月当选下院议员。不久，丘吉尔由于在自由贸易政策上与保守党的立场相左，便脱离保守党，站到自由党一边，重新进入议会。他 1906 年出任殖民事务部副大臣，1908 年后先后任商务大臣、内政大臣，1911 年任海军大臣。当第一次世界大战日趋临近时，他采取果断措施，以保证英国做好一切准备。1917 年 5 月丘吉尔在劳合－乔治内阁中出任军需大臣，后又改任陆军大臣兼空军大臣。

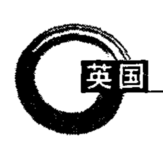
在第一次世界大战中诞生的社会主义苏维埃俄国，引起资本主义各国的极大恐慌。丘吉尔主张采取武力干涉政策，把新生的苏维埃俄国“扼死在摇篮里”。他积极策划反对苏俄的活动，给苏俄白匪武装提供军事援助。在劳合-乔治的联合政府倒台后，他有两年时间没能进入议会。在此期间，自由党因内部派系斗争激化面临严重危机，丘吉尔重新回到保守党。1924 年丘吉尔在鲍德温政府中出任财政大臣。1931 年 1 月在释放印度民族解放运动领导人甘地的问题上与鲍德温闹翻，辞职后他又拿起了笔杆子。四卷本《马尔博罗的生平与时代》就是他这一时期的作品。

二战前，丘吉尔意识到德国军国主义的复活必将危及英国和欧洲的安全。他呼吁政府提高警惕，增加军事预算，重整军备，联合欧洲一切力量抑制德国的霸权和侵略图谋。英德战争爆发后，他先在内维尔·张伯伦的政府中任海军大臣。1940 年 5 月丘吉尔接任首相，在国家存亡的危急关头，他以坚定的意志和具有挑战风格的演讲激励英国全体将士的斗志，鼓舞人民去赢得这场战争的胜利。他为二战的胜利付出了巨大的精力和心血，赢得了人民的尊敬和崇高的国际声誉。

然而，战后保守党在大选中惨败使他在精神上遭受了沉重打击，尽管女王封他为爵士并授予嘉德勋章，仍不能使他从消沉中恢复过来。在随后在野的岁月里，他完成了撰写有关二战的历史巨著——六卷本《第二次世界大战回忆录》。1951 年 10 月丘吉尔重返政坛，他把注意力集中在外交上，尤其致力于建立一个联合的欧洲和西方联盟，同苏联和社会主义阵营抗衡。丘吉尔于 1955 年辞去首相职务，1965 年 1 月 24 日在长期的忧郁中去世。

**克莱门特·理查德·艾德礼（Clement Richard Attlee, 1883－1967）**

二战后英国首届工党政府首相（1945 年 7 月至 1951 年 10 月），曾长期担任工党领袖（1935 年 10 月至 1955 年 12 月）。




艾德礼1883年1月3日出生在一个中产阶级家庭。父亲是伦敦一位有名气的律师，母亲是伦敦艺术联合会的秘书。他曾就读于牛津大学，取得高级律师资格。之后艾德礼长期在伦敦东部的贫民区工作，他大量阅读国内外社会主义者的著作，逐渐成为一个社会主义者，并加入了独立工党和费边社。在第一次世界大战中，艾德礼在陆军服役，获少校军衔。一战后，他曾任斯特普尼市市长。1922年当选为工党议员，进入议会。艾德礼曾在麦克唐纳的前两届政府中任职（先后出任国防部副大臣、兰开斯特郡大臣和邮政大臣）。1931年他与一些同事一起反对麦克唐纳组织国民联合政府，并被选举为下院反对党领袖乔治·兰斯伯里的助手。1935年经选举艾德礼正式出任议会下院反对党领袖。

1937年5月内维尔·张伯伦组成保守党政府，对希特勒德国的侵略扩张推行绥靖主义政策。对此以艾德礼为首的工党是不完全赞成的。艾德礼主张集体安全和共同裁减军备，谴责希特勒的侵略行为和德、意对西班牙内战的干涉，反对张伯伦的妥协政策和《慕尼黑协定》。二战爆发后，1940年5月张伯伦辞去首相职务，组成了以丘吉尔为首相的联合政府，艾德礼先后任掌玺大臣（1940~1942）、副首相兼自治领事务大臣（1942~1945）和枢密院院长（1943~1945），是丘吉尔的得力助手之一。他曾出面解决了许多关键问题，其中主要侧重于国内方面，因此赢得了很高的声誉。与此同时，在战争尚未结束时，艾德礼已开始考虑战后工党的前途，并着手制定相应的计划，从而为工党在战争结束后从容不迫地执政奠定了基础。

1945年7月，工党在大选中取得了压倒性胜利，艾德礼出任首相，组成二战后首届工党政府。工党政府执政后，宣布进行“新的实验——在资本主义范围内建设社会主义”。同年12月开始实行国有化政策，先后把英格兰银行、民航、煤矿、铁路、电力、钢铁等行业收归国有。工党政府大搞福利国家，颁布了

《国民保险法》、《国民救济法》、《国民医疗保健法》等一系列社会保障法令，逐步建立起一整套“从摇篮到坟墓”的社会福利制度。在外交上，艾德礼工党政府采取联美抗苏政策，同时又极力抵制美国对英帝国范围的渗透和侵蚀。对于殖民地，工党政府采取灵活、务实态度，战后不久就撤出了印度次大陆和巴勒斯坦，并争取使印度、巴基斯坦和锡兰（斯里兰卡）留在英联邦内。1950 年 1 月艾德礼工党政府承认中国。艾德礼工党政府是战后以来英国历届政府中做出重大决策最多、色调最为鲜明突出的一届政府，其中某些决策对于战后英国的历史发展具有决定性的意义和影响，奠定了此后几十年英国内外政策的基本格局。

1951 年 10 月工党在大选中失败，但艾德礼仍继续担任工党议会党团领袖。1955 年 11 月辞去工党领袖，同年封为伯爵，不久宣布隐退。1967 年 10 月 8 日病逝。

**哈罗德·麦克米伦（Harold Macmillan，1894 - 1986）**

战后英国著名的政治家和保守党领袖。麦克米伦出生于伦敦一个出版商家庭，他的祖父创办了麦克米伦出版公司，父亲担任过该公司的经理。麦克米伦本人在进入政界前和退出政界后，也曾出任这家公司的总经理。哈罗德·麦克米伦有美国血统，母亲是美国印第安纳州人，这种血缘关系在其日后处理同美国的关系中起了一定作用。他早年求学于英国著名的贵族学校伊顿公学和牛津大学，为其日后进入政界创造了条件。

第一次世界大战中，年轻的麦克米伦曾以上尉军衔服役。战争结束后，麦克米伦离开军界，转入政界。1924 年他当选为保守党下院议员。从 30 年代起，麦克米伦在保守党内和英国官场中的地位稳步上升，曾追随丘吉尔反对绥靖政策。二战中麦克米伦担任过一系列重要职务：军需部政务次官、殖民地事务部副大臣、地中海战区盟军司令部英方驻节公使、联合王国驻法国民族解放委员会的代表、盟国驻意大利委员会的英国代表，他为反法




西斯战争的胜利作出了贡献。

二战结束后，保守党在 1945 年 7 月的大选中失败。包括麦克米伦在内的一些保守党人意识到，保守党要从失败中振兴，就必须提出适应时代变化的政策。为此，保守党于 1945 年 11 月组成了一个以巴特勒为首的政策小组，其成员多为具有自由主义思想的年轻保守党人。麦克米伦便是其中的一个活跃分子。经过一年多时间的工作，这个小组制定了一份名为《工业宪章》的文件，实际上承认了国有化方针、福利国家和充分就业原则，并在随后上台的几届保守党政府任期内加以贯彻执行。麦克米伦被誉为保守党中著名的改革派人士。

1951 年 11 月保守党重新执政，麦克米伦先后在丘吉尔和艾登内阁中担任住房和地方政府大臣、国防大臣、外交大臣和财政大臣等要职。他在领导解决战后英国住房问题上做出了出色的成绩。

1957 年 1 月，艾登在英、法、以入侵埃及的苏伊士运河战争失败后被迫辞职，麦克米伦继任首相职位。1956 年的苏伊士运河战争曾给英美关系造成严重损害。麦克米伦主政后把修好英美关系作为英国外交的首要任务，他利用二战期间同艾森豪威尔结成的亲密关系，极力弥补英美之间的裂痕。1957 年麦克米伦两度同艾森豪威尔总统会晤，签订了《关于两国共同目标宣言》。英美核伙伴关系的恢复和发展，则被认为是麦克米伦的一大成就。它无疑有助于英国作为一个核国家参加大国俱乐部，但也加强了英国对美国的依赖。

麦克米伦主政之时，英国政局正面临多事之秋。英帝国殖民体系的崩溃是他遇到的最为棘手的问题之一。英国在苏伊士运河战争中遭受挫折，揭示了英国国力急剧下降的严酷现实。英国的决策者们意识到，英国不再拥有在世界上继续扮演帝国角色的经济和军事能力。正是基于这样一种认识，为了避免激起殖民地人民更激烈的反抗，麦克米伦政府决定加快非殖民化进程。到 20 世纪 60

年代中期麦克米伦下台时，英国的大部分殖民地已经取得独立地位。

在麦克米伦首相任内发生的另一重大事件，是英国决定申请参加欧洲经济共同体。战后英国的内外环境以及出于历史和现实利益方面的种种考虑，曾使英国自觉不自觉地把自己置身于西欧经济一体化进程之外。欧洲 6 国建立“共同市场”时，英国曾拒绝参加。为了与之抗衡，英国还曾拉拢西欧 6 国组成“欧洲自由贸易联盟”。但是迅速发展的欧共体很快就表明，它对英国具有极其重要的意义。为缺乏活力而陷入困境的英国经济寻求出路，成为英国向欧共体靠拢的重要动因。当然政治和外交上的考虑也是一个重要因素，因为随着欧洲一体化进程的深入发展，如果英国同西欧联合进程的联系被完全切断，那么未来世界外交活动的轴心就有可能绕过英国而从欧共体通过，从而严重危及英国的大国地位。正是基于这样的考虑，麦克米伦作出决策，英国于 1961 年 8 月正式提出了申请加入欧共体的要求。英国加入欧共体的谈判，几经周折，最终于 1973 年才实现这位英国前首相的夙愿。

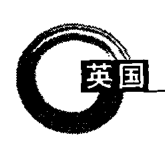
1963 年 10 月麦克米伦托病辞去首相职务，从此弃政从商从文。他曾任牛津大学校长、麦克米伦有限公司董事长和总经理，并精心撰写了多部回忆录。麦克米伦于 1986 年 12 月 29 日病逝。

**詹姆斯·哈罗德·威尔逊（James Harold Wilson，1916 –1995）**

20 世纪 60 ~70 年代的工党领袖，先后两度担任四届英国首相。

威尔逊出身于一个中产阶级家庭。他曾就读于牛津大学，两次获得优秀论文奖。大学期间，威尔逊开始参加政治活动，起初加入自由党俱乐部，后加入工党。大学毕业后，他执教于牛津大学。

第二次世界大战期间，威尔逊进入政府部门工作，获得了大量的行政和经济工作经验。他辞去文官职务后，于 1945 年当选为下院议员，在艾德礼工党政府中先后出任公共工程部政务次




官、海外贸易大臣、贸易大臣。1951 年，为反对财政大臣盖次克尔削减社会福利基金、增加军费开支的预算案，他与劳工大臣比万一起宣布辞职，酿成政府危机。

1951 年 10 月大选中工党失败，威尔逊成为在野党的“影子内阁”成员。1955 年他被指派领导一个小组考察工党的组织情况，发现了党内存在的许多问题和缺陷，并提出一份改进报告。工党全国执委会接受威尔逊的建议，决定成立一个专门监督工党机构的小组委员会。他被任命为该小组委员会的主席。1961 ~ 1962 年威尔逊担任工党全国执委会主席，积极为工党赢得新的大选做舆论准备。1963 年 1 月工党领袖盖次克尔病逝，威尔逊当选为工党领袖。

1964 年大选中工党以微弱多数获胜。威尔逊就任首相，并着手社会改革。继战后艾德礼工党政府实施全面国有化之后，该届工党政府掀起了第二次国有化高潮，把原被保守党政府私有化了的钢铁工业重新实行国有化，还将公路运输的骨干企业和部分港口及机场收归国有。另外，当时英国财政赤字和国际收支逆差严重，英镑面临贬值的危险。威尔逊政府对进口货物增收 15% 的附加税，削减防务开支，实行通货紧缩政策，并向外国银行大量举债，从而使国家暂时渡过了一场英镑危机。1966 年 3 月提前大选，工党获胜继续执政。不过好景不长，不久英国经济又陷入严重的危机，国内掀起挤兑英镑存款的风潮。1967 年 11 月威尔逊政府被迫宣布英镑贬值。在 1970 年议会大选中工党失败下台。

工党在 1974 年 2 月的大选中以微弱多数击败保守党重掌政权，威尔逊再次出任首相。为了挽救日益恶化的经济形势，威尔逊政府采取一系列措施，解决工人罢工问题，结束希思政府时期所宣布的紧急状态，停止执行强制性的限制工资政策。与此同时，为了阻止英镑贬值，政府增加税收，大幅度提高煤、电、钢材等产品的价格，使英国又一次暂时渡过了经济困难。1974 年

10月举行第二次大选，工党得以继续执政。在威尔逊政府及继承他的卡拉汉政府实施的第三次国有化高潮中，政府不仅继续扩大“夕阳工业”的国有化范围，同时还积极推进对新兴工业与高科技产业的国有化试验。工党政府建立了英国国家石油公司，直接参加北海油田的开发，获取巨额利润以充实国库。不过威尔逊政府的处境并没有得到多少改善。20世纪70年代中期西方世界陷入了严重的经济危机，英国也不能幸免。1976年工党政府又一次面临英镑危机。威尔逊政府原先拟定的几个目标——促进经济增长，实现充分就业，稳定国际收支，制止物价上涨——一个也没有实现。在此背景下，1976年3月威尔逊突然宣布辞职，由詹姆斯·卡拉汉接任首相职务。人们认为，他的辞职是因为感到难以应付面临的经济危机、工党内部左右分化加剧和政府地位日趋不稳。从这种意义上讲，威尔逊的辞职可以说是英国国势式微、经济相对衰落的产物。当然，也有人称颂这是英国政坛上一个主动引退让贤并值得仿效的范例。

**玛格丽特·希尔达·撒切尔（Margret Hilda Thatcher，1925－ ）**

英国历史上第一位女首相，连续三届执政长达12年（1979～1990）。

玛格丽特·撒切尔1925年10月13日出生于林肯郡格兰瑟姆镇一个小业主家庭。其父艾尔弗雷德·罗伯茨是杂货商，母亲做过裁缝。玛格丽特18岁考进牛津大学萨默维尔学院，学习化学，大学三年级时成为该校保守党协会的主席。后来她为了能当律师又攻读法律，开始在法学协会的律师议事处实习刑法业务，继而钻研税务法。1953年她成为一名高等法院律师。1959年她首次当选为议员，开始涉足政界。人们很快发现她对社会财政和税收政策有独到见解。在她首次参加议会会议时，便提出了关于记者和公众参加地方及地区公共团体会议权利的议案，并在




1960 年获得议会通过，使她很快成为议会的知名人物。1961 年她被任命为年金和国民保险部政务次官。1970 年 6 月任教育和科学大臣时，她提出了一份教育白皮书，建议增加教育经费，其中包括大量增加中学教师和大学经费，从而赢得了很高评价。1974 年在保守党影子内阁中负责环境事务时，她宣布通过限定抵押贷款利率的办法帮助人们购买住房。1975 年 6 月，她通过竞选出任保守党第一位女领袖。1979 年 5 月大选中保守党取得胜利，她成为英国历史上第一位女首相。

玛格丽特·撒切尔执政后推行的一系列很有特征的方针政策，被人们统称为"撒切尔主义"。其核心是宣扬和维护资产阶级的自由价值观；认为战后以来英国政府职能的不断膨胀和国家对经济生活各个领域的干预，扼杀了企业和个人的首创精神，所以她极力主张缩小政府的干预范围；强烈反对工党所主张的社会主义，表示要致力于建设一种个人和企业能够自由选择和活动的社会。撒切尔政府以治理通货膨胀为中心，实行新自由主义的经济政策，大力削减政府开支，放松对市场的管制，推行国有企业和住房的"私有化"。它多方限制工会权力，镇压劳工运动，砍杀社会福利。它大力加强中央集权，削弱乃至剥夺地方政府的自治权力。在国际上，撒切尔政府强调英国的国家利益，推行强硬而务实的外交政策。撒切尔夫人待人处世作风"强硬"、咄咄逼人，从而以"铁娘子"的诨号知名于世。

撒切尔政府在整治英国经济方面取得了某些引人注目的成就，在 20 世纪 80 年代中后期英国经济开始出现某种程度的"中兴"。尽管撒切尔夫人独断专行的作风令人生厌，但她领导保守党连续三次取得大选胜利。在她执政的后期，由于货币主义政策的后遗症逐渐显露出来，加上保守党内部在欧洲政策问题上的矛盾和分歧日益激化，撒切尔夫人逐渐失去党内上层的支持，被迫于 1990 年 11 月辞去首相职务。

# 第三章

# 政　　治

## 第一节　国体与政体

### 一　历史沿革

国体系国家体制，表明国家的根本性质。马克思主义认为，国家的本质是由社会各阶级在国家中的地位决定的。以每一社会的经济形态及在其中居统治地位的阶级为标准，迄今人类社会发展过程中出现过的国家大体可以划分为：奴隶制国家、封建制国家、资本主义国家和社会主义国家。政体是指国家政权的组织形式。国体决定政体，并通过政体来体现。亚里士多德曾把古希腊城邦国家分为君主政体、贵族政体和共和政体。后人在此基础上又加以补充和发展。

**英国政治制度的沿革**　英国自近代以来属于资本主义国家，也是典型的资产阶级议会制的君主立宪政体国家。其政治体制以议会内阁制为核心，以两党制、常任文官制以及地方自治为主要特点。英国是近代资本主义政治制度的开拓者。当今世界普遍流行的议会及议会制度、内阁及内阁制度、政党及政党制度、文官及文官制度，以及与之相关的政治法律原则，几乎无不源于英国。它对其他资本主义国家政治制度的形成和发展具有重要的影



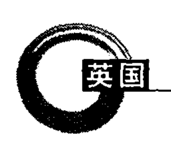

响。即使在社会主义国家的某些机构设置及其相关机制上，也隐约可见英国影响的印记。

英国由封建君主制到资产阶级议会君主立宪制的转变经历了漫长的演变过程。英国有文字记载的历史，始于公元前1世纪罗马帝国对大不列颠的入侵。罗马帝国曾对不列颠实行残酷的奴隶制统治。罗马人撤离不列颠之后，原居住在欧洲大陆的日耳曼人中的盎格鲁-撒克逊部族入主不列颠，出现了英国历史上的“七国时代”，在国王与骑士之间以采邑制为纽带形成了封建等级制度。不过大规模的封建化是在1066年诺曼底人征服英国之后出现的。威廉一世建立的诺曼王朝，把大量土地分封给自己的亲信和教会，实施强化了的中央王权和封建庄园制。国王是全国最大的领主，贵族处于附庸地位，御前会议是国王行使统治权的主要机关。12世纪金雀花王朝亨利二世的改革，奠定了英国中央行政管理机构的基础，使封建制度更趋完善。《大宪章》的签署（1215年）和议会的出现，限制了国王的权力，推动了封建等级君主制的形成。1455～1485年的玫瑰战争使旧贵族的力量耗尽，导致封建君主专制的都铎王朝的建立。15世纪时一种全新的生产方式——资本主义在英国萌芽，开始同原有的封建生产方式发生矛盾与冲突。到斯图亚特王朝时期，封建专制王权已成为资本主义发展的严重障碍，从而导致17世纪英国资产阶级革命的爆发。1649年英国曾废除君主制，实行共和，建立了短暂的资产阶级和新贵族的联合专政。1688年“光荣革命”后正式确立了君主立宪制度，国王和贵族院（上院）的权力受到严格限制，下院逐步成为权力中心。随着资产阶级议会制度的发展，选举制度、内阁制度、政党制度、司法制度、地方自治制度等也在英国逐步形成和确立。此后，这套制度随着英国和世界形势的发展变化，又作了相应的修改与调整，但其基本内容和精神一直延续至今。

自 1688 年实行君主立宪制以来，英国政治制度的演变一直相对平稳。究其原因，主要有二。首先，对国家权力的争夺问题已基本解决。政党只有通过议会斗争才能夺取权力，也就是通过在选举中夺取议会中的多数或绝对多数席位来组织政府，而不再像过去那样由不同的阶级或政治派别通过武力夺取政权。这就为英国长治久安的政治局面奠定了坚实的基础，为国家的社会、经济发展创造了良好的环境，同时也为它的对外侵略扩张提供了一个稳定的后方。更重要的是，英国虽处于长期动荡不定的欧洲，却排除了像在一些大陆国家中所出现的那种独裁统治，始终维护其资产阶级的民主传统。其次，由于历史和文化等方面因素的影响，英国社会深深笼罩在严重的保守主义阴影之下。其经济创新、政治变革的步伐明显落后于欧洲大陆。当然，这些也决定了英国发展的速度，尤其是战后以来发展速度明显落后于其他西方国家，显示出英国相对衰落的发展趋势。

**英国政治体制的特征** 英国的政治生活受它的政治制度的制约和影响。正是由于其政治制度的成熟性及其一些独特的地方，决定了英国社会历史发展进程有着某些与欧洲大陆不同的特点。

英国政治制度的发展呈现出鲜明的连续性和渐进性。现代英国的主要国家机构和政治制度，几乎无不是从遥远的古代继承下来的历史遗产。若干世纪以来，除 17 世纪中叶爆发资产阶级革命的瞬间之外，英国既没有因遭受外来入侵而偏离它的历史进程，也没有因国内的政治纷争和王朝更替而导致历史传统的中断。英国工人阶级的斗争大多以经济利益为目标，“英国人特有的守法观念”阻碍他们从事暴力革命。争夺控制国家权力的议会斗争程序和方式一直未变，不仅得到各政党的遵守，同时也为全国人民所接受，使国家始终朝着不断改进和巩固其资本主义民主制度的方向发展。不过，连续性并不意味静止不变，恰恰相反，连续寓于变化之中。英国历史上的每一种机构和制度，无不




伴随着时代前进的步伐不断地发展变化，但这些变化大都采取徐缓渐进的方式。英国社会的发展以渐进、改良著称，使其社会政治发展进程相对平稳，大起大落较少，从而为国家的发展创造了长期较为稳定的政治环境。英国没有像某些欧洲大陆国家那样因国内的革命或法西斯专政而造成政治制度的极端化，避免了剧变而引发痉挛式的社会震荡。当然正是由于这种连续性，又形成了英国政治制度中某些方面的顽症。例如倾向于保守的思想文化传统、强烈的等级观念与安于现状的思想，有形或无形地阻碍着英国社会政治经济生活的变革与创新。再如对大臣决策起着重要作用和影响的高级文官的聘用，长期以来只强调选拔人文学科方面的“全才”，他们不仅思想保守、脱离社会，更严重的是缺乏现代的管理知识，因而被称为“天才的门外汉”。而真正具有专业知识的人才却很难进入决策层，这与美国的情况形成了鲜明的对照。因此有人认为，这是导致英国经济发展缓慢、相对衰落的“英国病”的病因之一。

不列颠民族素以崇尚经验、珍视传统、注重实效、不拘泥教条而著称于世。英国哲学的传统特色是经验主义。这一民族文化的特质在政治制度史上集中表现为“先有行动后有规则”的发展模式。英国历史上出现的各种政治机构和制度，很少是在某种现成理论指导下精心设计和有意识构建的结果，而是适应社会发展变化的实用主义的产物，所以英国至今没有一部完整的成文宪法。国家政治制度的运作，主要依据以经验为基础但已法律化了的先例、习惯和常规。宪法性法律的制定、修改或废除，也都由议会采取与普通法律同样的程序来决定，没有如其他有成文宪法的国家所设定的那种特殊的机构和程序。此外，立法与行政机构之间、内阁与首相之间权力的消长，同样没有明确的规定。尤其是在二战后内阁决策日趋小型化和分散的情况下，这实际上已成为加强首相权力的一个重要口实与动因。这些同有成文宪法的国

家对权力分配的严格规定与司法监督形成鲜明的对照。

由于不受成文宪法的约束，英国政治制度具有其他资本主义国家少有的灵活性和适应性。英国人特别强调制度的实用性，能灵活地对待社会政治矛盾，善于根据变化了的形势进行调整、折中和妥协，在保持旧有形式的前提下实现内容更新。某些中世纪的封建机构略加改造便成为现代资产阶级国家机器的一个组成部分。原本是国王的御用工具却能在不知不觉之中演变为与王权分庭抗礼，甚至凌驾于王权之上的权力实体。英国的两党制是通过互相竞争来实现轮流执政的，斗争的焦点始终集中在物质利益上，而不是在原则或理论上。这就决定了两大政党不仅在政策上有许多相同的地方，而且在立法上同样存在着很大的趋同现象，从而形成一种“你中有我、我中有你”的独特的政治景观。

英国政治制度的发展演变，实际上是集中围绕两个问题展开的：一个是权力问题，一个是对权力的监督问题。英国政治制度史的内容清楚地反映了信守“权力必致腐败，绝对的权力导致绝对腐败”的观念。在英国历史发展进程中，国王、议会、内阁、首相之间尽管存在着不同程度上的权力消长，但都受到来自不同方面的制衡和监督。英国政治体制以其所蕴涵的相互制衡特点享誉世界。

## 二 宪法

以宪法为根本大法来规范国家与社会、政府与公民之间权利与义务关系的政治制度，即为宪政制度。英国的宪政制度与其他西方国家相比，有其自身的特点。英国的宪法并不是在某一特定时期内形成的，而是几个世纪以来政治历史不断演变的产物。二战结束后的半个世纪中，历届政府曾数次试图改革宪法，但均未取得预期的效果。不过为适应不断变化的新形势的需要，又不断有新的成文法和非成文法出现，以致在现实与需

要之间并没有发生严重而又长期的脱节，因此造成英国至今没有一部成文宪法的独特现象。

**宪法结构** 英国的宪法既有成文的，又有不成文的，且成文的少，不成文的多。因而宪法的构成不可避免地具有多样性。

首先是常规。严格地说，常规并不是法律；但是，一般都接受它用于约束那些参与政治活动的人，并能使政府顺利而有效地进行工作。所以，常规被看做是英国宪法“神圣”的法律。其重要性在于宪法的根本原则，如议会的至尊、大臣对议会的负责制等，都是由常规所规定的。一旦常规的存在得到法律和司法机构的承认，它们同法律也就没有多大区别了。常规的来源很广泛，重要的有国王的信件和日记、政治家的声明、退休阁员大臣的回忆录、议会辩论中的一些声明，更有著名学者对宪法的描述等。所以，常规包括规则、理解、先例、习惯和传统等，由于在实践中得到社会的承认和肯定，因而得到应用并深深扎根于政府和人民的各种行动中，被誉为“不成文宪法”的准则。但议会又从来没有正式颁布过“常规”。常规的种类很多，大致有：与皇家特权和内阁有关的常规，与政府和议会有关的常规，有关司法的常规，影响文官的常规，影响英国与自治领关系的常规，以及影响英国与欧盟关系的常规，等等。

其次是大宪章。这是宪法的第二个重要组成部分，它包含了宪法的根本原则，规定着国王的权力和公民的权利等，大宪章已成为英国重要的历史文件。

第三是成文法。它是议会在各个历史时期通过的立法，以及在母法下的附属法。成文法中宪法性的法律最重要，它涉及国家立法机构的构成和立法权力、中央政府的构成和作用、法院的等级和地位、个人自由及权利的限制、政府与个人之间的关系、公民及侨民的法律地位、某些国家机构的地位（如武装力量和教会等）、中央与地方政府的关系，以及英国与其殖民地及英联邦

的关系等。

第四是判例法。法院，尤其是高等法院的一些判决和解释很重要，它对下级法院具有较强的约束力。

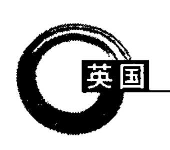
第五是习惯法。它是一种所有规则和重要原则的集合，建立在社会的一些习惯和传统的基础上，并得到法院的承认。这些规则包括很多政府和法律制度上的重要特点，如国王的特权，包括对大臣的任命、签订条约、赦免权、宣布战争状态以及公民的言论和集会自由等；还包括一些司法上的决定。很多宪法性的法律是由法院（一般在上诉法院）在特殊案例上的判决所形成的。

第六是权威性著作对宪法的阐释和描述也是一种来源。有些著作由于宪法学者的身份以及著作本身具有一定的重要价值而受到特别的重视。在没有成文法或其他成文来源的情况下，作者的声明常被作为司法裁决的法律证据而被引用。倘若不与正常的理由相违背，一般都会被接受。

此外，以公民投票的方式所体现的公民意志，也越来越成为英国宪法构建的重要来源。如 1910~1911 年要求改革上院的公民投票，1975 年关于英国是否留在欧共体内的投票，以及 1997 年和 1998 年分别举行的有关苏格兰、威尔士和北爱尔兰分权与伦敦直选市长的公民投票所产生的结果，都具有宪法的效力和性质。

**宪法的特点与内涵**　英国宪法与欧洲大陆诸国的成文宪法有着很大的不同。成文与不成文的结合，是英国宪法的一大特点。因此，英国没有汇编成一部完整的法典，其中成文部分也是若干世纪历史发展和积累的结果。这些都充分反映出英国宪法内容庞杂、范围广、时间跨度大的特色。

很长时间英国都没有制定一项有关公民基本权利的法案，直到 1998 年 11 月英国才颁布了这样一项立法，即《人权法案》(2000 年 10 月生效)。此前，英国公民是通过法律规则来享受他




们的各种权利的。这些规则包含在议会的各种立法、司法裁决和习惯法之中。无论是公民、政府官员、国王都得服从法律规则。这一点跟其他西方国家早就有明文规定不一样。

英国的宪法性法律具有极大的灵活性。法律的制定、修改和废除都由同一机构——议会经同一程序决定，以适应随时变化的形势的需要。宪法甚至还隐含着在其没有作任何修正之前，或在没有先例可循的情况下，允许政府就某些行为作某种适当的变通，久而久之便形成常规。

英国宪法的特色，其实最主要的还是体现在它所反映的宪政精神和内涵上。英国宪政内涵的首要原则是“王权有限”精神。这一原则缘起于中世纪的《大宪章》所体现的“王权有限”思想与实践，以后逐渐与三级会议和人民主权等思想与实践相结合，最后形成了指导英国近现代立宪政治所体现的宪政精神。英国宪法规定，英王是世袭的国家元首。从法律上看，英王独揽国家大权；但法律又规定，英王须根据大臣的建议执行职务，因此英王并无实权，王权属礼仪性质。

英国从“主权在民”理论推导出“议会至尊”（或称“议会主权”）的原则，是具有英国特色的一种宪政精神。英国议会由三部分组成，即女王、上议院和下议院。议会至尊表现在：在法律上，议会可以制定、修改和废除一般的法律。就宪法而言，议会同样有权制定、修改乃至废除具有宪法意义的法律，无须特别程序。议会可以授权也可以收回权力。在行政上，议会下院是行政权力的最高来源。在财政上，议会下院控制着国家的经济命脉。没有任何机构和个人可以干预议会下院的程序。

英国的宪政体系是以议会内阁制为中心构建起来的。英国与绝大多数资本主义国家一样，在国家机构的组织与活动中实行三权（立法、行政、司法）分立并相互制衡的制度。但因各国的情况不同其运作的形式也有所不同。三权分立的原则通常是说，

国家机构同样一批官员不得同时成为三个权力机构中一个以上的组成部分；国家的一个权力机构不应控制或干预其他权力机构的工作；一个权力机构不能行使另一个权力机构的职能。在英国，虽然立法、行政、司法三个权力机关分别设置，但三者实际上并不分立。

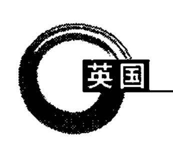
英国行政与立法的联系极为密切，两种权力几乎完全融合在一起：首先是个人的多重作用和责任，政府大臣全部由立法机构成员担任。其次是行政行使立法的作用，最实质性的领域是授权立法。再次是政府已有效地控制议会，实质上是行政立法，下院只不过是批准立法。

在司法与立法关系方面，根据规定：全日制法官不得参加竞选议员；作为司法界首领的大法官可以参加议会的立法事务，在议会辩论中他的发言只限于法律的改革和惩罚政策；法院无权审查立法的有效性，但法院裁决的影响却可由立法机构（下院）来改变；议会的每一院都有各自的特权并惩罚违反这些特权的人。

在行政与司法关系方面：法官都由大法官和首相推荐，女王任命；地方治安官由大法官推荐和女王任命，但接受由政党占支配地位的地方议会的建议。司法机构的成员，有的参与了立法，或参与了行政，或两者都参与了。政府有时利用法官来服务于政府政治目的之调查，以取得一个公正的说法，从而有悖于法官不参加政治斗争和免于国会批评的宪法常规。还有许多争端并不交给法院或行政法庭审理，而是由政府的有关部门或大臣去解决。

总之，在三个权力机关错综复杂的关系中，内阁显然居于核心地位。尤其在二战后，内阁权力不断扩大，英国的“议会主权”事实上已让位于“内阁主权”。

**修宪程序** 英国宪法修改的程序跟其他西方国家不一样。宪法性法律的草拟、制定、修改、通过乃至废除，均无特别宪法条




文的规定，同普通法律的草拟、制定、修改、通过及废除的程序完全一样，均由政府提出议案，经议会下院通过，再经上院通过，最后交女王签字即可。

## 三 国家元首

英国是一个君主立宪制国家。按宪法规定，国王是世袭的国家元首，立法机关的组成部分，法院的首领，联合王国武装部队的总司令，英国国教的世俗领袖和英联邦的元首。

**国王的职权** 当今的英国君主是1952年登基的伊丽莎白二世，其全称为“蒙上帝的恩惠，大不列颠及北爱尔兰联合王国以及她的其他领土和领地的女王、英联邦的元首、基督教的保护者伊丽莎白二世”。当今的英国国王，从法律上讲仍具有至尊的地位和权力。但在政治实践中，他或她在行使这些权力时大多由议会或内阁所控制，国王只是照章办事而已。英国君主早已“临朝而不理政”，一切权力实际上都是由政府和议会行使的。国王的职权主要有：

（1）国家元首。作为“一切权力的来源”，国王有君临议会和组织或解散政府、任免官员、统帅军队、领导教会、授予荣誉等权力；对外有代表国家宣战与媾和、承认国家和政府、任免驻外使节、签订条约、兼并或割让领土等权力。不过，国王的这一系列权力只有在议会或内阁及其大臣的联合行为下才能行使。

（2）立法权。从法律上讲，一切立法权的行使和议会两院的运作都是在国王的意愿下进行的。议会开幕和闭会由国王宣布；在议会开幕式上照例由国王宣读“我的政府”的政策纲领声明；议会两院通过的法案由国王签署才能生效。另外，国王还有制定有法律效力并且对全社会有约束力的命令的权力。不过，所有这些都是应政府的要求或议会的委托而进行的。

（3）行政权。在英国，政府被称为“女王陛下的政府”。



“国王是中央政府行政部门的首长，并在法律的执行需要任何中央公务机关参与的时候，执行法律”。政府的任何权力行为都是以国王的名义实施的，但实际的行政权完全操在政府及其官员手中。

（4）司法权。国王有权大赦、减轻犯人的刑罚甚至停止刑事追诉；有权允许殖民地的诉讼当事人向枢密院司法委员会提出上诉。

（5）其他权力。除上述权力外，国王还有权召开枢密院会议，听取首相、大臣和其他官员的汇报，阅读公文，签署政府文件，内阁的决议应禀呈国王并得到国王的认可，以及从事其他一系列公务活动的权力。另外，英王还有一些个人特权：除有法律明文规定外，法律一般不使用于国王本人，国王不能被起诉等。

**国王的功能与作用** 英国之所以保留国王实行君主立宪制度，主要是国王至今仍具有下列无可替代的政治功能：

（1）国家统一和民族团结的象征。作为国家元首，国王虽无实权，却处于全国的最高地位。一切重要的大典均由他来主持，外国元首由他在白金汉宫招待。加之王室成员在白金汉宫的日常生活起居情况对外一概保密，更增加了其神秘性，从而加强了国王在英国政治生活中所扮演的一种非人格化的角色，使他成为人们仰望和团结的中心。

（2）国家政治制度的连续性和稳定性的体现与保证。英国国王虽然已从实位国家元首转变为虚位元首，实权不大，但其王位世袭的制度使国家权力在形式上得到了代代相传的连续性体现。另外，在现代政党政治和代议制政府下，政府和执政党可以不断更换，但名义上的国家首脑永远是国王。这样，英国政治制度就有了一种稳定存在和发展的外在保证。

（3）协调党派斗争和社会矛盾的工具。在实行政党政治的英国，执政党与在野党之间的矛盾和斗争起伏变化是很大的。这种斗争有时只是形式上的、和缓的，而有时却是实质性的、激烈

的，甚至双方因争执不下而互不相让。这显然不利于政治机制的有效运作，不利于政治和社会的稳定。此时，国王作为一个超阶级、阶层和党派的“中立人”，可以出面调解对立双方的矛盾冲突，从而在“国家利益”的形式下使矛盾得到缓解。

（4）英联邦联系的纽带。英国国王作为英联邦的元首，在维系英联邦团结方面发挥着相当重要的作用。诞生于两次世界大战之间的英联邦，在二战后英帝国殖民体系瓦解的过程中成为维系英国同前殖民地和附属国之间联系的一种有效渠道和形式。截至2008年5月，英联邦有53个成员国。英女王伊丽莎白二世是英联邦的元首，同时兼任16个英联邦成员国的国家元首。女王和王室成员经常对英联邦国家进行访问，出席英联邦国家首脑会议，参加英联邦国家的一些庆典活动。英王已成为英联邦联系的一根重要纽带。

## 四　政府首脑

英国政府首脑为内阁首相。经过几个世纪的历史演变，议会下院的权力逐渐转移到政府。在政府中，首相又逐渐成为独揽大权的中心人物。

**首相与内阁**　首相按惯例由英王任命议会多数党领袖担任。首相作为政府首脑，在组阁中对内阁大臣及全套政府班子（内阁系其领导核心）的挑选是完全自由的。但实际上，他事先需要与其高级同僚进行磋商。在组阁时必须考虑保持党内各派的平衡，不能搞清一色。在执政期间，首相随时可以改组内阁，其原因是多方面的，或为改变政府形象，或吸收新鲜血液，更重要的是把屡屡向首相发难的“叛逆者”清除出阁。首相的这种“屠夫”作用既是他的重要权力之一，也是对首相能力的要求。大臣的辞职实际成为首相改组内阁的一种体面形式，即“光荣退休”，但不一定会影响他今后的政治生涯。首相主持内阁会议，

在他不在的情况下，也可由一位高级大臣代替。内阁会议的决策往往以首相最后的总结为准，谁都不能向这种权威挑战。尽量不搞投票表决的决策方式，几乎成了二战以后英国内阁会议一条不成文的规定。

**首相的权力及其发展** 英国首相的权力和作用并没有任何法律或正式文件予以规定，而是在历史的发展进程中逐步形成和积累起来的，并得到议会的默认和内阁同僚的尊重。他的权力有：(1) 政府首脑，作为内阁主席，率领政府全体官员向议会负责，决定内政、外交的重大政策，审查议案，并监督各行政部门的工作；(2) 控制内阁的议事日程，主持内阁会议；(3) 掌握重大的人事权，并有权增设或合并政府部门；(4) 改组内阁；(5) 解散议会，提前大选；(6) 控制国家预算；(7) 宣布紧急状态等。

二战以后，首相的权力不断有所增加，其中比较重要的如：控制内阁委员会，设置内阁秘书处，聘请或任命专家、学者和企业界人士作首相和政府部门的顾问，建立智囊团直接为首相服务等。撒切尔政府任内进一步加强了中央集权，如：降低内阁的集体权力和作用，加强首相对中央各部门的控制，削弱部门的自主权；控制地方政府，削弱乃至在一定程度上剥夺其自治权；削减教育方面的自主权；加强对议员的控制；对高级文官的任命趋于政治化；改革工会，削弱其权力和作用等。

首相的权力虽大，但仍受很多因素的牵制和约束。如：受内阁的压力，他虽领导内阁，但不能完全控制内阁。他也要受议会和议会党团的牵制。在决策方面，他会受到种种限制，如消息的来源和渠道，技术性和科学性，压力集团和社会舆论等。此外，首相本人的知识水平、政治素质、领导艺术，以及国家的资源条件等，都是限制性因素。总之，权力与监督是密切结合在一起的，这一点充分反映了英国资产阶级民主制度的特点。

# 第二节 议会制度

## 一 议会发展简史

英国的两院制议会是世界上最早建立的代议制机构，被誉为世界“议会之母”，对其他国家的代议制度具有重要的影响。英国议会的发展和权力的转移沿革并不是按事先设想的计划进行的，而是一种简单、自然的演变过程，以适应不断变化的环境和形势发展的需要。英国议会的发展基本上反映出两个特点：一是一切变革只限于对国王权力的限制和上下两院权力的消长，以及议会内部机制的调整，并没有对任何一方予以替代或取消，基本上维持了其历史延续性。二是在权力转移的过程中，下院是一根主线，它从无到有，从无权到有权，从小有权力发展到拥有至高无上的权力，然后又逐步失去权力，以致成为取得下院多数席位政党的“驯服工具”。

英国议会的发展和演变大致经历了这么几个重要阶段：中世纪时期、都铎王朝时期、斯图亚特王朝时期、以及汉诺威王朝时期。

英国议会的缘起至少可以追溯到 13～14 世纪。诺曼王朝时期的大议会是议会上院的前身，由贵族和教会人士组成。13 世纪时，国王又先后从郡和自治市召集骑士和自由民开会，这常被看做是议会下院的起源。爱德华一世时，他召集了首次有贵族、牧师、骑士、自由民参加的大议会；但在对税收问题进行表决时，又把贵族、牧师合在一起，即成上院，而骑士和自由民组成为下院，由此发展起了议会的两院制。

下院的组成、发展和权力的不断壮大，是同国王对税收的迫切需要紧密联系在一起的。由于战争频繁，开支浩大，国王不得不扩大税收范围，向各郡的自由民征收额外税收，由此促成了自

由民产生代表的原则。这样，下院不仅加强了它的地位，同时也不断增加了权力。它在财政上拥有一定的拨款权；在税收上具有对国王要求的否决权；有权审计政府的账目；有权任命政府大臣并可废黜国王等。

上院的贵族在玫瑰战争中力量耗尽崩溃后，只有国王才能任命政府。亨利八世时把下院作为推行其政策的工具。伊丽莎白一世与下院关系比较和谐，但权力仍控制在她手里。在这一时期下院程序的轮廓已粗定下来，并在 16 世纪中期在威斯敏斯特宫取得了永久性的立足点。

在斯图亚特王朝时期，詹姆斯一世坚持王权天赐神授，结果被下院废黜。查理一世时，一场内战的失败使他被判处死刑。克伦威尔取消王权和上院，宣布英格兰为“共和国”，立法机构改为一院。他死后，英国又恢复了君主制。詹姆斯二世与议会发生争执所导致的 1688 年“光荣革命”，最终结束了国王与议会对国家权力的争夺。1689 年颁布的《权利法案》，确立了议会的最高权力，规定了王权的继承办法，同时还公布了不许侵犯个人自由的条款。这一法律的颁布标志着英国宪法发展史上的一个高潮。

汉诺威王朝（18 世纪）以来，议会重要的发展有以下几个方面：议会任期从 3 年增至 7 年，并从 1771 年起下院被允许对政府的报告进行辩论。国王实际权力下降，到 18 世纪中期大权旁落到大臣和议会手里，内阁制度逐步形成并不断取得发展。下院逐步民主化，其地位超过上院；随着政党制度的出现并逐渐成熟，议会中的少数派不再是国王的敌人，而成为“国王陛下忠诚的反对派”。

**上院权力向下院转移** 1688 年“光荣革命”后，国王退出了对国家权力的争夺，权力的转移主要在议会内部展开，也就是从上院逐渐向下院过渡。18 世纪和 19 世纪，下院较上院有着更为广泛的代表性。上院主要代表贵族和地主的利益，下院则反映了新

兴的资产阶级及部分中产阶级和工人的要求。而利益上的冲突必然要反映到对政治权力的争夺上来，采取的方法便是由武力争夺演变为在议会中以逐步积累方式实现和平过渡，其具体表现如下。

14 世纪末，下院利用它拥有审批税收的权力，并能拨款给国王的独特功能，确立了自己的权力和地位。1671 年，下院的一项决议否定了上院修改税收计划的权力。1678 年下院在财政拨款上拥有的唯一权力又一次被强调。此外，在立法上，下院已与上院享有同等权力。

18 世纪，由于两院的根本利益一致，包括政治和经济利益，使两院大体上能和谐相处。尤其是两院的领导人，以及包括首相在内的政府高级官员均由上院的贵族担任，同时下院的构成也由上院控制。

1832 年的议会改革动摇了上院的权力基础：首先，扩大了公民权；其次，取消上院提名下院成员的权力，上院失去了对下院构成的有效控制；最后，调整了下院的席位布局，撤销了 56 个腐败的自治市选派议员的权利，从而加强了中产阶级在议会中的地位和影响。

在两院权力消长的过程中，1911 年和 1949 年的议会法的通过和实施具有重要的意义。上院由于一再否决下院的立法提案，引起下院越来越强烈的不满。1909 年，上院否决了下院的《人民预算案》，导致两院间的激烈斗争，经过长达两年的较量，终于在 1911 年通过了限制上院权力的一项至关重要的立法，史称“1911 年议会法”。它明确规定，下院拥有财政立法权，上院不得否决，只能延搁 1 个月，逾期可呈送国王批准；在其他公议案上，上院可延搁两年；下院任期从 7 年减为 5 年。上院的权威由于财政权的被剥夺而大大削弱了。1949 年的议会法对 1911 年的议会法又做了进一步的修改，规定财政议案只能由下院提出，上院不得对其进行修改和否定。此外该项法案还将上院对下院通过

的公议案的延搁时间由 2 年减为 1 年。由此，下院已牢牢控制了财政立法权，并确立了它高于上院的权力。上院除继续执行英国最高法院的职能和具有推迟法案至多 1 年的权力外，基本上已不再行使那些名义上仍存在的立法权。

随着权力重心从上院转向下院，政府主要官员也越来越多地改由下院成员担任。在 18 世纪和 19 世纪初，上院通过任意授予官职、行贿和控制选举等手段，对下院发挥着很大影响。在 1832 年第一个议会改革法之前的半个世纪内，内阁成员主要从上院中任命。在 1867 年第二个议会改革法实施之后，便确立了大臣必须由两院成员担任的常规，首相必须在下院服务。20 世纪初，内阁成员中还有一半是上院贵族。1911 年之后贵族已很少担任阁员，及至二战后，他们在政府中的优势已不复存在。

由于一系列改革法的颁布和实施，上院的权力已受到严重削弱，不过还能起一些辅助性的作用，用以弥补下院和政府工作中的疏漏和不足，使立法和政策更趋完善。

**下院权力向政府转移** 在英国的政治制度中，行政与立法是密切结合在一起的。由于种种原因，下院的权力又逐步向政府和内阁转移，从昔日由议会选择政府、控制政府，慢慢发展到基本上由政府控制议会。今天，议会与政府之间这种不平衡的关系已明显地倾向于后者，议会不再是决策过程中一个最重要的部分。

下院权力向政府转移具体表现在下述方面：

政府控制决策权。由于立法量的增加及其复杂化，议员的作用和影响不断减少，立法工作便逐步为政府所控制，特别是对财政立法的控制。自 1911 年议会法以法律的形式确立议会（下院）在财政立法上独一无二的权力以后，财政立法逐渐向政府财政部和首相转移，下院已只能发挥最低限度的检查作用。

政府控制议会。在 19 世纪 30 年代至 80 年代，议会拥有搞垮政府的权力。19 世纪末，政党间的竞争日趋激烈，议会中分




歧的90%以上已成为政党间的分歧。因此各政党都加强了内部的纪律，政府通过执政党议会党团实际上控制了议会。政府重要的外交文件也不像过去那样对议会公开，到19世纪末，这种信息的公开已所剩无几，1918年之后便完全终止。

政府控制下院的议事时间表。按惯例，政府控制下院50%以上的会议时间，其余留作处理私议案。政府在控制下院的议事时间表中享有两项特权：如有必要，在议会辩论中可强加一个时间表；在通过议案的每一个阶段都可以运用截止审议的手段。

由于没有成文宪法的约束，若干世纪以来，议会的作用不断地演变。但归纳起来，当今议会仍发挥着以下一些作用，如为政府提供大臣的人选；为政府与反对党之间提供一个持久的论坛，使政府及其议案合法化；以及调查和影响政府的议案和行动等。

## 二　议会结构

议会是英国最高的权力机关和立法机构，由三部分组成，即国王、上院和下院。一项议案只有在得到三方同意之后，方可成为法律。议会可以为整个英国立法，也可以为英国的任何一部分立法，还可以为英国的殖民地立法。由于没有成文宪法的限制，议会既可以根据它的意愿立法，也可以修改或废除已颁布的任何法律，可以改变已确立的常规或将其改变成法律，甚至可以延长其有效期而无需与选民协商。议案一旦获得通过，任何法院都不能怀疑它的合法性。此外，英国作为欧盟的成员，也承认欧盟的各种立法与政策。

**上议院**　也称贵族院，由宗教贵族和世俗贵族组成。宗教贵族包括坎特伯雷大主教与约克大主教以及英格兰教会最重要的24个教区的主教。世俗贵族则含世袭贵族、终身贵族、王室贵族和负责上诉审的司法贵族。在上院世袭贵族的表决权未被剥夺以前，上议院共有议员1000人左右。1999年1月，布莱尔政府发表了关

于上院改革的白皮书。根据白皮书，改革将分两个阶段进行。第一阶段的主要目标是废除上院现存的贵族世袭制。同时，英国王室在上院中的代表席位也将随之取消。第二阶段是上院的重组。上院议员的组成应反映英国的政治现实，要具有广泛的地区和界别的代表性。1999 年 10 月 26 日上院改革法案在上院获得通过，占上院议员总数近 2/3 的世袭议员丧失了在上院的参政权和投票权。有关上院重组的改革尽管困难重重，也取得了一些进展。

**下议院** 按各选区简单多数代表制，由选民通过直接选举产生。2005 年 5 月大选时全国共划分为 646 个选区，每个选区选举产生一名议员。选举结果为：工党 356 席、保守党 198 席、自由民主党 62 席，其他小党派合计共得 30 席。

从法律上讲，国王是议会立法活动的领导者，议会的一切立法活动都是以国王的名义进行的。但自 19 世纪中后期以来，国王的立法权实际上只是一种形式上的程序权（议会通过的议案须经国王签署，并以其政府的名义发布才能正式成为法律）。在上、下两院的活动中真正起领导作用的是议长。上院议长是内阁成员，由首相提名，国王任命，一般由大法官兼任。下院议长按惯例由下院多数党推举，经全体议员选举产生，须经国王批准。下院议长一经当选，可连选连任，不受执政党更换的影响，但必须放弃原有的党派关系，以示政治中立。下院议长一般不参加议会的辩论和投票，但在特殊情况下（赞成与反对票相等时），具有投决定性一票的权力。

议会的日常活动主要依托委员会进行。英国议会两院设有的委员会主要分为下述类型：

**常设委员会** 下院的常设委员会成员由各党派按比例和议员资历选举产生，主席由议长任命。上院的常设委员会只是在会期之始设立。常设委员会的主要职能是讨论公议案。除财政议案之外的公议案在“一读”后，即交由常设委员会逐条、逐段、逐

句加以讨论修改。

**特别委员会** 为研究特定的专项问题而设立，并处理临时性的咨询事项。与常设委员会不同，特委会很少审查议案，其主要任务是监督政府的行政行为。特委会主席一般由反对党议员出任。特委会在调查行政活动和政府政策时，可直接向大臣、高级文官以及有关的机构与个人调查，还可以举行听证会和发表报告。

**全院委员会** 由下院全体议员组成，讨论财政议案和处于委员会审议阶段的宪法性议案，但开会的程序较议会全体会议简单。会议由兼筹款委员会主席的副议长或该委员会 2 名副主席兼副议长中的 1 位主持。

**联合委员会** 应由两院共同商议或应任何一院的要求而设立，主要处理没有争论的两院共同关心的问题。联合委员会主席由上院议员担任，会议按上院程序进行。

议会的运作，包括议会委员会的活动，实际上都是在议会党团的支配下进行的。同一政党的议员在议会内组成自己的集团，即议会党团。议会党团组成后即选出党团领袖。执政党团的领袖是首相的当然候选人；反对党的领袖则为“影子内阁”的“首相”。此外，各党团还设总督导 1 人，督导员若干人。他们是党团领袖与本党普通议员之间的桥梁和纽带，是领袖和党团集体意志的执行人。

英国议会设在伦敦的威斯敏斯特。下院会议厅面积很小，仅能容纳议员的 2/3。厅内左边为反对党议员的座位，右边为执政党议员的座位。政府成员和反对党“影子内阁”成员分别坐在前排，称“前座议员”；一般议员坐在后排，称“后座议员”。

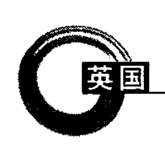
## 三 议会的职权与运作

**下院的职权** 根据英国宪法，英国议会拥有立法、决定征税、批准预算、监督政府和决定王位继承等权力。

这些权力主要由下院行使，具体表现为以下几个方面：（1）立法权。可以通过、修改或废除任何法律，包括宪法性法律。对议会的立法，其他任何机关都无权审查或宣布无效。此外，议会还可以授权大臣和地方政府制定各自有关的法规、法令和规则等，称为授权立法。议会设有一定的程序，用以防止和监督滥用授权立法；同时法院对授权立法范围的控制也十分严格。（2）财政权。议会为政府的工作提供各种手段，包括批准公共开支和税收方案，同时对政府的各种财政开支和公共账目也要进行严格的审查。（3）行政监督权。英国实行议会内阁制，内阁对议会负集体责任。当内阁的重要政策得不到下院支持或下院通过不信任案时，内阁必须总辞职或由首相提请国王解散下院重新举行大选。同时下院还可以采取质询，对政府的政策和工作进行辩论和调查，以及通过批准条约（重要的国际条约和协议在议会批准之前，必须让议员知道；但经政府建议运用王室特权制定的某些条约则无须议会通过）等方式，对政府实行监督。

**上院的职权**　（1）搁置否决权。上院审议下院呈递的议案时，若不同意则只能将议案拖延1年生效；对于下院通过的财政法案只能拖延1个月。（2）司法权是上院的重要职权。上院是英国的最高上诉法院，有权受理除苏格兰刑事案件以外的所有民事和刑事案件，也审理贵族的案件和下院提出的弹劾案。但该权力的行使仅限于少数几个负责上诉审的司法贵族和大法官。

**议会任期**　议会的最长任期为5年，但通常在未到届满之时就会举行大选。允许议会在国家处于危机状态下延长任期，如两次世界大战时，议会可在首相的建议下由国王命令予以解散。议会的任期可划分为几个会期，通常每一个会期为1年，从每年的10月或11月开始到下一年的10月或11月结束。在每一个会期中，议会下院开会的天数约168天，上院约为150天。在会期开始时，由国王在议会发表演说，概述政府的政策




和拟议中的立法计划。在议会休会期间，议会的一切工作全部停止。

**立法程序** （1）提出议案。议案分公议案、私议案和混合议案。凡涉及全国并与政府政策有关的议案，称公议案。凡涉及地方当局、某些团体、集团或某些个人的权力或利益的议案，称私议案。兼有公私两种议案特点的议案，就是混合议案。（2）通过议案。任何议案都必须经下院和上院各自的三读程序通过，然后交国王批准才能生效。所谓“三读”，即提议者宣读议案名称或要点后交有关委员会审查，为“一读”；“二读”是审议的最重要阶段，这时全院委员会就委员会审查后的议案的一般内容和原则进行辩论，然后交有关委员会研究和修正，之后由全院委员会再次辩论并提出修改意见；最后进入“三读”，此时除非有6名以上议员要求辩论，下院一般不再辩论即表决通过。下院三读通过后，一般将议案交上院，上院也经类似的三读程序通过或拖延搁置。按规定，上院二次拖延的议案，经下院连续二次通过后即可交国王批准生效。（3）公布议案。议案经议会两院通过后，呈送国王批准，由国王发给特许证书，交两院议长宣布，有时由王室委员会宣布。国王对议案虽有否决权，但200多年来从未行使过。

**议员的选举、待遇和权利** 议员系在大选中由本人所在选区的选民直接选举产生，一般任期5年。议会解散，议员便自动解职。在个别议员死亡、辞职或晋封为贵族后留下的空缺，便在该议员所在选区举行补缺选举。经选举产生的议员既代表本选区选民的利益，同时也代表其所属的政党，在选区利益与政党政策发生矛盾时，议员一般站在本党的立场上，但也可以持否定态度。在议会中，执政党的议员数超过反对党议员数，有时占绝对多数。议员除参加议会中各种委员会的工作外，还参加对议案的审议、辩论和通过，以及对首相、大臣进行质询等。议员享有在议

会中的言论自由、在民事活动中免遭逮捕、免于参加陪审团和免于在法院中出庭作证等权利。

## 第三节 中央与地方政府

### 一 英国政府机构

英国实行以立宪君主为国家元首的议会内阁制的行政组织体系。行政机构含政府、内阁及其直属机构、政府各部、枢密院和地方行政机构。

在英国，政府与内阁是两个概念。政府是首相领导下全体大臣的总称，包括内阁及非内阁主管大臣、国务大臣、各部政务次官、执政党的督导员以及王室官员，共100多人。这些人通称为“国务员”。内阁是英国政府的核心领导机构，其首脑是首相。

**中央政府** 包括：（1）首相。首相按传统兼任财政部首席大臣和文官事务长官，同时负责向国王通报政府的一般活动，主持内阁及大臣们的职责分工等。（2）阁员大臣。他们通常除负责某一具体部门的工作外，还参与内阁讨论决定整个国家的方针政策。（3）非阁员大臣。他们一般只负责掌管一个部门的行政事务，不参加内阁会议。他们有时受首相的委托完成某项特殊职责。（4）大法官和检察长。大法官既是拥有政府职能的大臣，又是司法系统的领导。检察长包括英格兰和威尔士的检察总长、副检察长，苏格兰的检察总长、副检察长。（5）国务大臣。国务大臣一般是在任务繁重或主管大臣需要经常到国外活动的政府部门中设立。其地位介于主管大臣和政务次官之间。有的国务大臣还是内阁成员。（6）次级大臣，或称政务次官。他们多是在本部门大臣的指导下负责本部门一个方面的工作。

**内阁及其直属机构** 内阁是政府的领导核心，是行政决策机

构。其职责是：制定政府或各部的政策并提交议会讨论，在议会通过后负责政策的执行和监督；协调和确定政府各部的职权范围；依法行使“非常权力”；安排国王的政务活动；推动立法等。内阁由下院选举获胜的执政党领袖负责组织，成员无法定人数，一般 20 人左右。2001 年大选后第二届布莱尔政府内阁的组成人员包括：首相，副首相，财政大臣，议会下院领袖，大法官，外交大臣，内政大臣，环境、食品和乡村事务大臣，国际开发事务大臣，社会保障大臣，运输和地方政府大臣，卫生大臣，北爱尔兰事务大臣，威尔士事务大臣，国防大臣，财政部第一副大臣，苏格兰事务大臣，上院领袖，贸易和工业大臣，教育与就业大臣，文化、新闻和体育大臣，督导长，不管大臣。内阁主要以会议方式工作，凡重大问题都由内阁会议决定。会议由首相召集，一般每周 1 ~ 2 次。会议内容保密，不做记录，也不进行表决，最后由首相把会上的观点加以归纳即成决定。内阁成员对政府政策和行动负连带责任。不论阁员是否存在意见分歧，对外必须保持一致。为减轻内阁工作压力、有效地完成政府的各项使命，特设立内阁委员会负责做一些辅助性工作。由于历届政府对内阁委员会的设立情况保密，很难窥其全貌。根据已公开的资料分析，它们可归为三类：重要问题的常设委员会，一般问题的常设委员会，以及临时性或特别设立的委员会。委员会的成立、成员的选择、主席的任命等均由首相决定。每个委员会只对内阁负责，不对议会负责。它的工作有：参与决策并草拟议案，进行深入细致的专业性和技术性很强的调研工作，研究和制定长期规划。此外，它还具有协调、促进和监督各部门工作的作用。除内阁委员会外，内阁办公厅为内阁直属机构，下设内阁秘书处、中央统计局、管理与人事局和史料组。内阁秘书处为履行内阁职责的特定大臣提供服务，同时也是协调高层次政策的工具。管理与人事局负责文官的组织与管理，以及文官的录用、培训、重要的任命等。

**政府各部** 它们是中央行政组织体系的主要部分，是实施内阁和首相某一领域政策的职能机构。政府各部的设置要由法律规定，但部的数目没有法定限制，由历届政府根据实际需要进行调整。20 世纪 70 年代以来，政府部一级的单位大体保持在 17～21 个左右。政府部的设置基本上分三类：第一种是职能类，如：外交部，国防部，内政部，贸易与工业部，能源部，农业、渔业与粮食部，教育与就业部等。第二种是地区类，如：威尔士事务部、苏格兰事务部、北爱尔兰事务部。第三种是属中央核心部门，如：财政部、内阁办公厅和首相办公室。由于各部的职能不同，各部的规模大小也不同，各部的组织差别很大，但各部之间的组织模式却大同小异。各部均按职能性质划分为若干司，司以下设处，处以下设科。较大的部由于司的数目多，而把若干司合组成为一个组。一般各部都设有为部长提供咨询的常设机构。还有一些行政机构名义上隶属于部，但享有独立权力，有关部长就其活动负政治责任。

**枢密院** 它是英国国王的私人顾问机关，也是代表王权的最高行政机关。它由御前会议与谘议会演变而来。中世纪时，枢密院成为协助国王处理立法、司法和行政事务的中央政府机构。1688 年“光荣革命”后，英国逐步确立了君主立宪政体，枢密院遂失去实际权力。18 世纪初，原枢密院外交委员会发展为内阁。从此，枢密院名义上仍为英国最高政府机构，实际上大部分权力由内阁行使。其主要任务变成为主持王室典礼和内阁宣誓就职仪式，处理某些上诉案件，以枢密院令的形式宣布议会的召开、休会和解散，对外宣战或媾和，以及发布内阁制定的部分政府命令等。枢密院成员包括全体入阁大臣、大主教 2 人、全权大使、下院议长、大法官以及英国和英联邦的著名人士等，总计达 300 多人。他们均由首相提名，国王任命，任期终身。院内设有科学和工业研究委员会、农业研究委员会等各种委员会。其中司

法委员会最为重要，负责审理教会法院以及英联邦某些成员国和联合王国海外属地司法机关的上诉案件。

## 二 英国政府的职权及特点

**内阁职权** 内阁的权力并没有法律的明文规定，随着政府权力的发展和转移，内阁的权力也日趋膨胀和扩大。内阁职权主要根据惯例行使，范围十分广泛，一切重要的内外政策均由它制定和执行，军队、警察、监狱等国家机器受它直接指挥和控制，议会和国王实际上也受它的操纵和支配。其主要权力有：(1) 决定国内外的许多重要政策，如内政、外交、防务、社会，尤其是经济政策、政府预算等。(2) 立法作用。管理国家的种种法律，尤其是宪法性法律，都由内阁起草，或在内阁的监督下起草。(3) 协调和促进作用。20 世纪 20 年代以来，由于政府部门的增加，内阁往往承担起政府各部门和内阁委员会之间的协调或解决分歧的工作。(4) 对政府的政策进行监督，尤其是对财政的监督权。(5) 领导执政党。内阁不仅是政府的核心，同时也是政党的重要领导，对执政党行使领导权。(6) 国家处于紧急状态时，内阁有权采取紧急行动。

**英国政府体制的特点** 英国的责任内阁制具有以下特点：

(1) 以君主的名义、内阁掌实权的方式进行统治。君主立宪制决定国王在法律上是国家权力的中心，但实际上依照宪法惯例由内阁负责行使王权。内阁是政府的领导核心，制定一切重大政策，指挥和控制整个行政机构。

(2) 在英国虽然分别设置立法、行政、司法三个权力机构，但三者实际上并不分立。内阁虽居于中心地位，但也受到各种力量的相互制约和监督，不致使其权力过于集中。议会通过质询、辩论、批准立法、倒阁等对内阁实行监督。

(3) 内阁集体负责制与大臣个人负责制相结合。前者已被

纳入不成文宪法的常规之中，它意味着内阁成员必须做出妥协，决定一项大多数人能接受的政策。这一原则既约束大臣，也约束首相。内阁要为它的各种政策和行动承担集体责任，倘若不能接受这种约束就必须辞职。大臣个人负责制反映在政治责任和法律责任两方面。一方面，大臣协助政府制定政策、草拟议案；另一方面，主管大臣对本部门的一切工作和活动承担不可推诿的责任，既向首相负责，也向议会负责，如出现严重失误，除承担政治责任外，还有可能承担法律责任。

（4）严格的行政程序。法定权力是行政机关权力最主要的来源。议会可以通过法律授予行政机关任何权力。但法律在授权时，规定了权力行使的范围、条件、目的和程序等几个方面。行政机关必须严格遵守，否则其行为无效。另外，建立和健全一系列行政制度，其中包括：司法审查，行政监督，行政监察专员制度，行政损害赔偿、申诉、上诉程序，普通法院管辖行政诉讼等。

（5）相对独立的民族区域性行政系统。根据苏格兰、威尔士、北爱尔兰 3 个地区的民族特点和历史传统，英国政府单独设置了苏格兰事务部、威尔士事务部和北爱尔兰事务部，并在上述民族地区实行不同程度的分权和民族区域自治。苏格兰和北爱尔兰设有比较完备的行政系统。如苏格兰有自己的农业与渔业部、发展部、工业部、教育部、家庭与健康部等十几个部门。北爱尔兰设有农业部、经济发展部、教育部、环境部、财政与人事部、健康与社会服务部等。中央政府各部的管辖深受民族区域性因素的影响。如社会保障部只负责英格兰、威尔士和苏格兰的相关事务，而不涉及北爱尔兰。再如环境部的工作对象，则主要涉及英格兰。

（6）庞大的非政府行政机构。在英国政府活动中，许多组织并不属于政府部门。它们在法律范围内或在有关政府大臣的指导下从事某些公共事务的管理。这类机构大体上可分为执行机

构、咨询机构和仲裁机构。20 世纪 90 年代，英国的非政府公共机构约在 1000 家以上。

（7）重视对政策和资源等的协调。这种协调反映在政府各部门之间的协调，政府与社会之间的协调，以及国内外的协调。

## 三 地方政府

英国地方政府一般分为郡和区两个层次。地方行政机构实质上是地方议会所设的各种委员会。

**地方议会** 地方议会同全国议会不一样。在全国议会中，执政党拥有多数乃至绝大多数席位，占微弱多数的情况较少，且不能持久。地方议会中的情况比较复杂，基本上有以下几种情况：(1) 某一政党占垄断地位，即长期占有 80% 以上的席位；(2) 某一政党占统治地位，即经常占 60% 的席位；(3) 两党竞争，主要政党所占席位不超过 60%，另一政党有力量与它竞争并有可能取胜，造成权力易手；(4) 多党相持，两个主要政党所占席位均未超过半数，而第三党或其他政党只占不到 10% 的席位，权力常在各政党之间易手，或组成联合政府。如果出现多党互相敌视，不能合作，便称作“悬挂”的（意即悬而不决）地方议会；(5) 由独立派掌权，占 60% 以上的席位，政党只占很少席位。

地方议会由地方选民通过直接选举产生。法律对地方议员候选人有明确规定。但同全国大选不一样，地方议员的候选人无需交纳个人保证金。按规定，郡议会每四年重新选举全部地方议员。在没有郡级选举的年份，采取每年选举 1/3 的地方议员，又称“三分之一选举制度”。地方选举通常在 5 月第一个星期四举行，秘密选举，一人一票，但投票率较低，一般仅在 40% 左右。

**地方政府的作用与特点** 从某种意义上来说，英国的地方政府是向人民提供各种服务的机构。在历史发展的过程中，它的作用也在不断增加，反映了时代的需要和人民新的要求。按 1966

年的《雷德克利夫 - 莫德报告》，地方政府的作用大约有 60 多种。依其性质来分，大致可归纳为三类，即保护、便利和福利。保护方面涉及警察、消防、民防，以及对消费者的保护和对生态环境的控制、规划与保护。便利方面则包括筑路、架桥、建造港口、发展公共交通和建造停车场等。福利方面的覆盖面更广，如“从摇篮到坟墓”的个人服务，地方教育，环境服务，自来水、住房和娱乐设施等。总的来说，在维多利亚时期，地方政府的作用强调保护和便利两方面。20 世纪，尤其是二战以后更着重于福利及其效益。

英国地方政府的活动主要有以下一些特点：

首先，充分利用地方议会各委员会。地方议会的规模较大，且一年只召开几次全体会议，不可能有足够的时间对每一个部门的工作进行决策、检查和监督。作为地方的最终决策机构，它只能处理最重要的政策问题，大量工作都委托或授权各委员会去做。地方议会各委员会在活动中遵循以下原则：（1）地方议会可以授权予委员会，也可收回授权，没有授权办理的事情，地方议会不接受委员会的建议或报告。（2）委员会的工作受地方议会的监督和控制。（3）政党政治的影响对委员会虽不如在全国议会委员会那么强烈，但仍有一定反映。（4）在委员会的工作中，其主席居主导地位，他不仅主持并把握会议的辩论，而且与地方政府中各部门的领导人保持密切的接触。在委员会开会之前，主席一般总要与他们先行磋商，尤其是每当需要很快决策或很难做出决定时，主席都事先征求他们的意见，并由他向地方议会全体会议解释委员会的决定或建议。（5）地方议会虽不受《官方保密法》的约束，但在它授权之前，禁止公开地方议会或委员会要做的事情。

其次，实施高度透明的地方管理。地方政府机制有效与否同其民主程度直接有关。而选民能在多大程度上参与决定地方管理

事务，基本上反映了其民主的水平。英国地方政府制度正是以其广泛的代表性，选民广泛的参与管理，以及地方政府与地方压力集团的密切联系，来保持和促进其民主性并增加管理的透明度。

第三，廉政与查弊。法律规定：凡有贪污、腐败及其他不法行为者不得在地方政府中供职。地方议员要公布他的财产。地方议员的利益与他所代表的社团利益发生冲突时，必须立即声明，同时在言论和投票上必须回避，而且必须存档以备地方政府和当地选民检查，如有违反当以犯罪论处。利用地方议员身份谋私利同样是犯罪行为。为有效地减少弊端并能得到及时纠正，1967年英国从北欧国家引进查弊制度，并于1974年正式实施。

**地方与中央的关系** 由于英国没有成文宪法，中央与地方政府之间的关系没有明确的法律规定。20世纪以来，由于种种原因，总的趋势是中央对地方的控制日益增多。一般说来，在国家经济繁荣时期，双方关系比较和谐、协调；经济不景气时，关系就显得紧张。无论是保守党还是工党执政，在削减政府公共开支时，中央与地方之间的紧张关系就更加明显。

中央对地方政府的控制主要通过三种途径，即立法控制、司法控制和行政控制。

立法控制。议会通过立法，决定地方政府的生存，也决定其权力、责任、规模、组成、筹款方式、选区的规模等。其中有的是强制性的，有的则比较灵活。如果地方政府希望谋求一项超出议会法定的或超出议会允许的权力，它必须在议会中提出一项私议案，并得到议会的通过。但要达此目的，不仅手续复杂，而且地方政府所花代价也十分昂贵，关键是中央不愿意让地方拥有过多的权力。

司法控制。地方政府的行为或决定要受高级法院命令的约束，通常有三种方式：（1）训令。要求地方政府执行法律所规定的责任。（2）禁令。禁止地方政府在超越法定权力的情况下继

续蛮干而不顾自然合法的原则，或不遵守法定的程序。(3) 提审令。适用于地方政府完全违反了行政机构的原则而作为司法或半司法机构行事。在这种命令下，地方政府的行为或决策程序并不是简单的停止，而是必须将其记录或决策送交高级法院接受合法性调查，凡违法的行为或决策均被宣布为无效而取消。此外，凡地方选民的权益受到地方政府的侵犯或伤害，受害者可向地方法院、郡法院，直至最高法院申诉，或向大臣提出呼吁。

行政控制。范围较广，也比较复杂。主要有以下几个方面：(1) 授权立法。在很多情况下，大臣授权地方政府颁布法律细则或命令，以充实议会立法的条款；或制定新的条款，以确保地方政府服务的标准。但此细则或命令必须得到大臣的批准方能生效。(2) 大臣代执行权。如果地方政府不同意或不愿意执行议会规定的责任，大臣可以任命一个委员会接过地方政府的这一责任，或由大臣亲自承担，但一切费用仍由该地方政府负责。(3) 审查、修改或拒绝地方政府的计划。(4) 人事控制。(5) 财政控制，包括开支控制、中央拨款控制、地方借贷控制和中央对地方财政开支的审计控制等。

## 四 文官制度

英国是西方国家中最早建立常任文官制度的国家。英国文官制度始建于19世纪中叶。中世纪的英国实行以王权为中心的“封建恩赐官职”制度。17世纪英国资产阶级革命以封建势力与资产阶级的相互妥协而告结束，官员任免的恩赐制得以继续存在。随着英国资产阶级力量的发展，重要官员的任免逐渐由议会多数党控制，“政党分肥制”得以盛行。但无论是“封建恩赐官职制”还是“政党分肥制”都存在严重缺陷：庸碌无能之辈大批进入官员队伍，影响政府工作的效率；不时大批更换政府工作人员，造成官员队伍的不稳定，影响政府的正常运作




和改革的连续性；容易带来大量的权钱交易等腐败现象。为了克服“恩赐官职”和“政党分肥”所造成的上述缺陷，19 世纪中叶，英国开始采用以考试录用、终身任职为核心的常任文官制度。

**文官制度的内容** 英国把官员划分为政务官和事务官，确定事务官常任和分类管理的原则，并逐步制定了有关官员的任用、考核、提升、奖惩、培训、工资、福利和退休等一整套相关的制度。其主要内容有如下几方面。

分类。文官的定义在英国没有一个统一、精确的说法。英国《文官统计资料》的解释是：以公民的身份为王国政府服务、未在政治或司法部门任职的人员；也可包括根据特殊规定担任某些其他职务的人员；以个人身份为王国政府服务、从王室的年俸中支薪的工作人员。按照这一解释，大臣、法官、军人和国有企业、地方政府与国民卫生管理部门的雇员显然不包括在文官范畴之内。英国文官主要指在中央政府各部、国家税务系统和财务系统中工作的各类人员。英国的文官分为工业人员与非工业人员两大类。工业人员指在国防部所属军工厂、海军码头、邮政系统工作的人员和在研究部门工作的技术人员等。非工业人员指在行政机关办公的文书、行政、各类专业管理人员和外交领事人员。非工业部门的文官分成 10 大组别：综合类，科学类，专业技术类，培训类，法律类，秘书类，社会保障类，警察类，资料处理类，调查研究类。其中每一组别又包含若干职系。如综合类由 6 个职系构成，它们是：行政、经济、情报、统计、文书和通信，其中的行政职系在英国公务人员中占有重要地位。他们中间包括常务次官、次官、单位主管、主要执行官、高级文书官等。这些坐镇伦敦参与中央政府决策的高级文官大约有 4000 人。

任用。在英国，文官均通过考试后录用。考试的方式通常有公开竞争考试、有限制竞争考试、鉴定考试和特种考试 4 种类



型。各种不同职级的候选人根据不同的条件和要求参加不同类别的考试。报考者除参加笔试外，还辅以不同形式的考查。

考核。英国文官的考核主要是考勤和考绩，以考绩为主，进行年度定期考评。考核结果不公布，但成绩不良者，由机关通知本人，并说明理由。本人如认为不当，可提出申诉，请求更正。考绩包括10项因素：工作知识、人格性情、判断力、责任心、创造力、可靠性、机敏适应性、监督能力、热心程度和行为道德。

奖惩。晋升委员会根据考勤和考绩的总评，确定对文官的奖励或惩罚。奖励有荣誉奖励、物质奖励（奖金等）和晋升奖励。惩罚有警告、申诫、停止或延期晋升、停职或免职等。

晋升。决定文官的升迁以考勤和考绩的结果为依据。晋升事宜由人事主管及其他高级主管组成的晋升委员会决定，但晋升委员会的决定须交部长批准。高级文官的晋升需由内阁会议批准。例行性职位晋升注重资历，负责性职位应选贤任能，对有特殊才能者实行越级晋升。

培训。培训内容分指导培训、实际操作培训和专业培训。指导培训使被培训者对其服务机关的历史、组织、规章、纪律、环境等有较深了解，加强团队意识，提高服务精神。实际操作培训多属技术工作。专业培训是指相关人员到专门职业团体接受某种专业训练。培训方式有职前培训和在职培训。

工资福利。英国文官享有比较优厚的工资福利待遇。高级文官实行年薪制，低级人员实行周薪制。主要原因是前者比较稳定，后者因流动性较大，故实行周薪制比较灵活、务实。文官除基本工资外，政府还根据实际需要支付各种津贴，如地区津贴、转任津贴、超勤津贴、技能津贴等。英国文官为终身制。为使文官安心工作、忠诚服务，除对其实行加薪晋级的奖励外，还对他们的退休年金作出规定。

监察制度。为了保障文官的权益，对文官进行监督，在全国




逐步增设了行政司法机构。行政裁判所是行使行政司法的专门机关。普通法院也行使行政司法权。另外，内阁直属机构内还设有人员控制组（负责人由财政部常务次长担任），对中央政府的文官人数实行控制，对各业务机构有关经费开支进行监督。该部门所属的人员编制和经费开支，则由财政部直接控制。

**英国文官制度的特点** 英国现代文官制度相对于封建恩赐官职制和资产阶级政党分肥制，具有加强政治平等和提高行政效率等巨大的历史进步性。其主要特点有：（1）具有稳定的传统。文官从进入政府到退休，一直在政府内部工作，流动较少，与外界接触不多。这有助于保持英国政治的稳定和政府政策的连续性，但也易滋长墨守成规的倾向。（2）重视通才教育。文官考试着重大学文化课程的内容，录取人员多来自少数贵族学校。这种情况尽管后来有所改变，但“通才”占优势仍是英国文官队伍的一大特点。“通才”，通常一般什么问题都能处理，这在过去也许是一种长处和优势；但“通才”又无法很内行地处理相关事务。这在科技高度发展、社会经济生活变得十分复杂的情况下，是非常不够的。因此近二三十年来，英国历届政府针对上述缺陷对文官制度进行了改革与调整。不过由于改革面临种种困难和阻力，至今收效不大，文官的知识结构没有发生显著改变。（3）强化职业道德。英国文官具有严格的职业道德标准和纪律要求，这有助于建立良好的政风与法纪。

## 第四节 司法制度

### 一 历史沿革

英国司法制度的缘起可以追溯到盎格鲁－撒克逊时代。当时由大贵族、高级僧侣等组成的贤人会议就已具有

司法机关的职能。诺曼底人征服英国后，开始构建统一的司法制度。由国王的亲信组成的权力极大的御前会议实际上行使高等法院的职能，以其判例作为普通法适用于全国，并在各地分设由国王任命法官的法院来代替原有的地方法院，从此以判例法为渊源的司法制度开始形成。亨利二世进行了广泛而深刻的司法改革，建立了隶属于御前会议的中央巡回法院，推行了陪审团制度，对形成统一的司法制度具有重要的意义和影响。《大宪章》颁布后，最高司法机关从御前会议中正式独立出来，逐步形成了由棋盘院、王座法院、财产法院和衡平法院等组成的复杂的司法组织系统和使用普通法与衡平法的封建司法制度。资产阶级革命后，对原有的封建司法制度进行了调整和改造，司法组织初步简化，衡平法院不再自成体系，逐步形成了一套适应资本主义发展需要的近现代资产阶级司法制度 。1971 年制定的《法院法》，对法院组织系统进行进一步的改革，使英国的司法制度更趋完善。不过，英国的司法制度仍保留了许多封建遗迹，法院体系和诉讼程序十分复杂与烦琐，封建时代的许多判例至今仍具有法律效力。英国没有独立的司法体系。大法官既是全国首要的司法官员，又是上院议长，而且是内阁成员，一身兼有立法、司法和行政 3 种职能。英国不设最高法院，而由议会上院行使最高上诉级法院的职权。

## 二 司法组织体系

英国虽然是一个中央集权制国家，却没有全国统一的司法机构系统，其中英格兰和威尔士为一个系统，苏格兰是另一个系统，北爱尔兰则同英格兰和威尔士基本上是一个系统。它们之间互相独立，不仅在法律上有相当大的差异，在司法程序和法院的结构上也存在许多不同之处。不过，它们的律师和法官都可以被任命到特别法院和法庭去工作，在全国都有司法

权，也可以派往欧盟的法院任职。

**英格兰、威尔士和北爱尔兰的司法体系** 根据《法院法》，英格兰、威尔士和北爱尔兰的法院主要分为民事法院与刑事法院两个系统。民事法院系统由郡法院、高等法院（含王座法院分院——包括商事和海事法院、大法官分院和家事分院）、上诉法院（民事庭）和上院4个审级组成。刑事法院系统包括治安法院、皇家刑事法院、上诉法院（刑事庭）和上院。英国实行两级刑事裁判，一为地方法院（治安法院），处理大量较轻的刑事案件；另一为巡回刑事法院（皇家刑事法院派往各地区的巡回审判机构），处理较为严重的刑事案件。民事法院系统事实上也是地方和中央两级裁判体制，即郡法院和高等法院，重大民事案件由高等法院（中央法院）审理。上诉法院是民事和刑事案件的上诉法院。议会上院不仅是立法机构的一部分，而且还是个司法机构，无论是民事案件和刑事案件上院都有终审权，所以，它也是终审法院。除民事和刑事法院系统外，英国还设有许多专门法院，来处理一些特殊问题：如审理与军事有关的军事法院，审理少年犯罪的少年法院，审理劳资纠纷的劳资关系法院，以及诸如专利法院、就业上诉法庭、限制贸易活动法院等一系列专门的司法机构。

**苏格兰的司法体系** 苏格兰有自己独特的司法体系。其法院组织系统也包括民事法院和刑事法院两套体系。在民事法院中，低级民事法院相当于英格兰和威尔士的郡法院，它的裁决不受任何罚款数额的限制，基本上可以审理所有的案子，并可以向苏格兰的最高民事法院提出上诉。最高民事法院对全苏格兰的民事案件都有裁决权，它分为两部分：一个是外庭，为初审法院；另一个为内庭，主要是上诉法院。民事案件也可以向议会上院上诉。在刑事法院中，小的案件可以在自治市的警察法院和郡治安法院审理，但大多数刑事案件由郡法院审理，重大案件更要有陪审团

参加。与民事案件不同，苏格兰的刑事案件不能向英国上院上诉，大法官在苏格兰也没有司法权。苏格兰事务大臣负责苏格兰内部事务的管理。

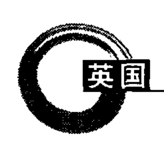
**行政法庭** 它是为审理行政行为过程中出现的诉讼问题而特设的专门法庭，也称行政裁判所。大多数行政法庭是根据议会的立法或成文法的授权建立的，其主要作用是司法方面的，其次是行政方面的。行政法庭大致可分成以下几种类型：社会和福利法庭、税收法庭、土地法庭、工业法庭、赔偿法庭、租金与住房法庭、许可证法庭等。实际上，有什么样的政府规章，就存在什么样的行政法庭。

行政法庭的一个特点是，它的成员构成采用"平衡的法庭"形式，即法庭主席是独立的，其余成员来自两个不同利益的组织或集团，人数对等，这样更有利于达到裁决的公平和公正。

行政法庭享有诸方面的独立性：如大臣不能干预行政法庭的裁决；行政法庭如受任何形式的干预，裁决无效；行政法庭的主席或成员不能由政府官员或服务于政府的人员担任。行政法庭必须置于一定的监督和控制之下，如行政法庭一定要登记，其裁决必须受法院的审查，必须服从高级法院的控制，同时必须遵守"自然公正"的原则，以及受法庭理事会的监督等。

**枢密院司法委员会** 这是处理英国海外属地（殖民地）案件的法院，也是自治领法院上诉的终审级法院，还是英格兰基督教会法院的上诉法院。实际上，它并不进行审判，也不做出判决，只是向女王推荐。女王接受推荐，就意味着终审判决，不能再上诉。该委员会的成员除英国的法官之外，还包括英国海外属地和自治领的法官。

**检察和司法行政机关** 在英国，不存在与法院并行的检察机关。只要未经法律特别禁止，可以就任何刑事犯罪提出起诉。在除苏格兰之外的大部分地区，大多数案件实际上是由警察当局决




定是否应起诉。还有一些案件的起诉主要是由政府各部或地方当局提出。英国中央政府的检察机关是由内政大臣任命一位出庭律师或诉状律师担任检察官，并在检察总长领导下从事工作。检察长和副检察长除了支持对重要案子的起诉外，还是国王的法律顾问、王室的首席法务官。他们出席有关英王权利案件的审判，有时还参加内阁，有权向议会和内阁提供法律问题的咨询。检察长和副检察长两个职位都由下院议员担任。在英格兰和威尔士，检察总长仅就某些特别困难和敏感的案件起诉。但在苏格兰，所有刑事程序均由苏格兰检察总长负责，并有苏格兰副检察长和若干为国家服务的代理律师协助其工作。警察当局不能做出任何起诉决定，而只是向检察官报告每一个案子，由检察官决定由自己还是交给代理律师提出起诉。总之，苏格兰检察总长制定有关起诉的政策，地方检察官进行诉讼。在苏格兰司法系统中，检察机关扮演的角色远较英国其他地区重要。

长期以来，英国没有单独的司法行政部门。司法职权在英格兰和威尔士由大法官和内政大臣行使；在苏格兰则由苏格兰事务大臣行使。为了适应形势发展，特别是反对恐怖主义斗争的需要，2007 年 5 月英国内政部正式一分为二，改设内政部和司法部两个独立部门。新的内政部专门负责反恐、安全、移民、庇护等英国目前面临的主要安全问题；而司法行政职权则由司法部行使，负责管理监狱、缓刑及审判等事务。

## 三 审判制度

**诉讼程序** 民事诉讼分简易程序和庭审程序。大部分民事案件不经庭审而以简易程序裁决。庭审程序十分烦琐复杂，判决大多委托行政机关执行，包括强制返还、扣押动产或不动产、有价证券和其他收入，截留部分工资，以及破产清算等。刑事诉讼分简易程序和起诉程序。简易罪由治安法院以简易

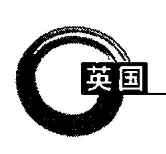
程序审决（也可起诉），可诉罪由刑事法院以起诉程序审决（也可以用简易程序审决）。由于起诉程序审决必须有陪审团陪审，故又称“陪审程序”。上诉方式除一般上诉外，还可就法律问题以“报核”形式上诉。高等法院和王座法庭可对审判进行监督。原则上，所有民事和刑事案的审理都在法院中公开进行，并可充分报道。

**司法审查制度** 按规则，上一级法院的裁决对下一级法院的裁决有约束力。反过来，下级法院法官的裁决如存在明显的不公正，要受上一级法院的审查，标准之一就是应用自然公正的原则。高等法院对行政行为、法令和下级法院判决实行审查，但不审查议会的立法。最初主要审查地方行政机关的行为、下级法院和各裁判所的判决，后来逐步开始审查中央政府各部门的某些行政行为。

**陪审团制度** 英格兰是陪审团制度的发源地，这一制度在司法实践中已经沿用了几个世纪。现在，陪审团只应用于审理大的刑事案件，审理民事案件很少应用。在审案中，法官决定法律问题；陪审团决定事实问题，裁定被告是否有罪。在 1967 年《刑事司法法》颁布以前，陪审团的裁决必须完全一致；之后改为在某种情况下可以由大多数裁定。根据 1971 年的《法院法》，这一原则已扩大到民事案件。陪审团完全独立于司法和行政机构。

公民为陪审团服务是强制性的。凡年龄在 18 ~ 65 岁之间、没有犯罪前科的英国公民，以及 13 岁以前移居英国并连续在英国居住 5 年的外来移民均可担任陪审员。如没有适当理由而拒绝参加服务，将受罚款处分。过去，陪审团制度是对受压迫者的一种保护，而今则有助于法官的独立，确保对案件裁决的公正、公平和公开，同时增强公民的社会责任感。

**法官制度** 英国对法官的任用有严格的资历要求，有成文法




的明确规定。大法官、上院上诉审贵族、上诉法院法官等高级法官均由首相推荐，女王任命。法官必须是“法律协会”的出庭律师，并有一定年限的司法实践。法官一经任命，非经本人同意，一般不能被免职。最高法院法官则为终身任职。在设立司法大臣之前，大法官拥有对英格兰和威尔士司法人员的任免权。2007 年 5 月英国政府增设了负责司法事务的大臣职位后，司法大臣便通过司法任命委员会任命这些地方的法官、司法行政长官，并向首相、女王推荐任命高级法官。苏格兰的法官是经苏格兰事务大臣提出建议人选，由女王任命。

## 第五节　政党和团体

### 一　两党制的形成和发展

英国是最早出现资产阶级政党、最先确立并实行两党制的国家。17 世纪英国资产阶级革命时期，在议会内部形成了代表不同阶级利益的政治派别。1679 年，议会就詹姆斯二世王位继承问题展开了激烈的争论。反对詹姆斯有王位继承权的议员们被政敌斥为辉格（Whig，苏格兰强盗），赞成者则被对方骂作托利（Tory，爱尔兰信仰天主教的歹徒）。此后两派逐渐以此自称，形成两个相对固定的政治派别，即托利党和辉格党。托利党代表地主贵族的利益，支持和维护君主制与王室特权。辉格党代表新兴资产阶级和新贵族的利益，主张限制王权、提高议会权力。随着资本主义的发展和阶级力量对比的变化，托利党和辉格党经历了多次的分化、改组和重新组合。随着 19 世纪 30 年代英国工业革命基本完成，英国社会阶级结构发生重大变化。在统治阶级内部，形成了代表土地贵族、金融贵族和大商人阶级利益的保守势力与代表工业资产阶级利益的革新势力。前

者以土地贵族为核心，在原托利党的基础上组成了保守党。后者则以热衷于自由贸易的工厂主为核心，在原辉格党的基础上组成了自由党。19 世纪末 20 世纪初，自由资本主义被垄断资本主义所取代，保守党逐步由土地贵族的党演变为垄断资产阶级的党。与此同时，自由党逐步衰落，大批工业资本家转向保守党。随着工人阶级队伍的不断壮大，工党崛起取代自由党，成为英国政坛的第二大党。

两党制的发展大体上分为以下几个阶段：即 1867 ~ 1922 年、1922 ~ 1940 年、1940 ~ 1970 年、1970 年至今。政党制度在第一阶段中反映出这么几个特点：首先，议会中的席位明显地由保守党和自由党控制（达 98.2%）。其次，1885 年大选后，爱尔兰自由党曾一度崛起，冲击了议会中的两党制。再次，工人阶级队伍日益发展壮大，促使英国政治两极分化，自由党经过两次重大分裂（党内内讧和在爱尔兰自治问题上造成的分裂），元气大伤。第二阶段中的特点是：保守党基本控制着政治舞台，或由它一党执政，或由它控制政府。工党显示出顽强的生命力并拥有广泛而深厚的社会基础。两党制发生了重大的历史转折，工党取代了自由党的位置，为后来 60 多年稳定而持久的格局奠定了牢固的基础。在第三阶段中政党制度显示出两大特点：在选举和议会政治中，几乎完全由保守党和工党控制着，自由党和其他小党处于无足轻重的地位。两党制比以前更为稳定和牢固。在广泛的决策范围内，两大政党有着高度的趋同现象。在第四阶段，两党制虽仍是英国政党政治的重要标志，但其稳定和牢固的程度已受到越来越多的冲击。第三政党力量的发展再次显现出向两党制挑战之势。

**两党制稳定发展的原因与特点** 英国独特的两党制度经历了几个世纪，至今不衰，这是由许多因素造成的。首先，保守主义的重要影响，三大保守主义要素即“守旧”倾向、王党主义和




帝国主义，深深地渗入到英国的社会、政治和对外关系之中。其次，历史传统排除了两党或多党合作的联合政府。再次，现行的选举制度——简单多数制，有利于两党制的稳定；英国左、右派势力都承认两大政党政府的合法性。

英国长期稳定的两党制一向获得西方国家的称赞，因其具有一系列的显著特点：第一，两党制产生长期稳定而有效的政府。第二，两党制有助于形成高度的中央集权，为英国提供了坚强而负责的政府。二战后一系列国际国内形势的巨大变化，都没能动摇英国社会的稳定。第三，两党制有着明显的阶级基础。第四，两党在政策与立法上的趋同。两党制并不是敌对性的政治制度，而是一种竞争性的，在一定程度上也可以说是相互补充或相互纠偏的制度，因为两大政党共同服务于英国的资本主义制度。第五，对政党领袖的选举不重个人权威而重视其政策主张，尤其是个人的领导能力，最重要的是能否带领全党夺取大选的胜利。第六，政党活动的连续性及其健全、完备的中央和地方组织，严格的纪律。这与美国政党的组织松散、纪律松弛、大选年才活动一次等情况形成鲜明的对照。

**反对党的作用** 反对党是英国宪政制度的一个组成部分，被称为“英王陛下忠诚的反对党”。反对党的独特作用与两党制的长期稳定有着非常密切的关系，在一定程度上，反对党的作用恰恰是两党制稳定的一个前提。在英国政治的实际运作中，反对党的重要作用是很明显的。

第一，它是对政府权力的一种有效制衡和监督。它通过议会的辩论和质询，通过中央和地方的组织，以及利用媒体对政府进行监督。

第二，在选民要求改变政策而不被政府接受时，反对党可对政府追究责任。

第三，在下院的某些实际事务上与政府进行合作。通过

1979 年的下院改革，建立了 14 个与政府中重要部门相应的议会部门委员会，反对党议员在这些委员会中与执政党议员一块工作。为使立法和财政完善与可行，反对党同样负有一定责任。

第四，反对党的存在表明了英国宪法中言论自由这一极其重要的原则，一向被看做是其民主、自由的象征。

总之，两党制的实质是以两个政党轮流执政来维护资产阶级的统治。两党制的灵活性和机动性，有利于调节各政党、各阶级、各集团间的矛盾，不至于因不同集团之间的争权夺利而同归于尽。

## 二 主要政党

英国目前存在的主要政党有保守党、工党、自由民主党，以及苏格兰民族党和威尔士民族党等。

**保守党** 其前身是 1679 年成立的托利党，现在主要代表垄断资产阶级的利益。该党有较强的内聚力，使它能成功地摆脱一次又一次的挫折，长期活跃在英国的政治舞台上。20 世纪 30 年代发生世界性经济危机时，它在经济上采取了新的政策，如逐步放弃不干涉主义，放弃金本位制，采取保护关税等。二战后，保守党政府在相当长一段时间内顺应时代潮流，基本上接受了凯恩斯主义的经济理论，推行政府干预、混合经济和社会福利国家的政策。从 70 年代末起，保守党与工党之间的共识政治破裂，保守党转而推行撒切尔主义的新自由主义的社会经济政策。在国内，严格控制货币供应量，减少公共开支，大搞国有企业私有化，出售公房等。在外交上，加强与欧共体各国合作和协调，改革农业政策，协调欧美关系，加强大西洋联盟等。从 1979 年到 1997 年，保守党连续四届执政长达 18 年。

保守党组织由领袖、议会党团、全国联盟和中央事务所组成。领袖权力很大，执政时出任首相，在野时为反对党领袖。从

1965年起党的领袖由议会党团实行公开竞争选举产生。议会党团由下院全体保守党议员组成，下设业务委员会（亦称1922年委员会）、后座议员委员会和督导会。全国联盟是保守党议会外的组织，它包括保守党年会、中央评议会、执行委员会、区组织机构和选区协会等。全国联盟只起讨论和建议作用，无权决定党的政策，其主要任务是在议会外从事宣传和组织工作，以扩大党的势力和影响。中央事务所是党的行政机构。党的现任领袖是戴维·卡梅伦，他于2005年12月接替其前任迈克尔·霍华德，当选为新的保守党领袖。

**工党** 于1900年成立，原名为劳工代表委员会，1906年改名为工党。在1922年大选中，工党所得席位首次超过自由党，成为议会中第一大反对党。1924年工党第一次组成少数党政府，由此开创了保守党和工党控制议会中绝大多数席位的局面。二战时期，工党与保守党组成联合政府。战后以来，前几届工党政府都与保守党执行了大体一致的内外政策，“巴茨克尔主义”充分反映了两党在经济政策上的共同之处。在立法上两党也是“你中有我，我中有你”。20世纪70年代末以后，党内左翼势力占上风，各项政策明显左倾，如主张重新国有化、扩大工会权力、单方面核裁军、退出欧共体和北约组织等，脱离了广大选民，造成工党持续在野18年。长期在野的局面，也促使工党领导集团从80年代中期开始调整和革新政策。1994年布莱尔出任工党领袖后，大力推进工党的“现代化”。1997年工党在大选中以压倒多数获胜，重返英国政坛主政。在2001年和2005年举行的大选中，布莱尔又率工党两次获胜连任。

工党的组织由领袖、议会党团、议会外组织和总部组成。在野时每年选举领袖，执政时可以不改选。议会党团由下院全体工党议员组成。在野时，由党的领袖、副领袖、下院议会党团主席、上院工党领袖、两院总督导员以及工党议员代表等组成议会

委员会，领导议会党团的活动。执政时，则由工党内阁代替，另设联络委员会与后座议员保持联系。在议会外，全国代表大会（工党年会）是工党的最高权力机构。下设全国执行委员会、区域会议、选区组织和全国劳工理事会。工党总部是执行机构。现任领袖为戈登·布朗，他于2007年6月获得工党领袖任命，并接替布莱尔出任英国首相。

**自由民主党** 该党是由原自由党与社会民主党在1988年3月合并而成。在此之前的近70年时间内，自由党一直是英国的第三大政党。1918年前它曾与保守党轮流执政。1916年该党发生分裂，加之工党建立后影响不断扩大，致使自由党逐步失去劳工阶层选民的支持。自20世纪60年代以来，它只能在补缺选举中取得微小的胜利。在大选中，尽管获得的选票占总选票的20%左右，但所获席位却从未超过17席（1981年）。1981年，工党中一些右翼议员越来越不满工党的左倾政策，于是成立了社会民主党。社会民主党在很多政策问题上同意自由党的主张，如在英国参加欧共体、实行比例代表制的选举制度改革、收入政策和宪政改革等问题上，两党的观点大同小异。因此它们便在1983年的大选中结成联盟，取得了25%的选票，非常接近于工党所得的选票比例。然而，由于英国现行的选举制度是按选区简单多数、胜者全得的规则分配席位，故其所得席位却很少。之后经两党主要领导人提议，自由党与社会民主党于1988年正式合并，命名为自由民主党。20世纪90年代以来情况发生了相当大的变化。特别是在最近的几次大选中自民党取得了重要进展。在1997年大选中它获得了46个席位，2001年取得52个议席，2005大选中更取得62个议席。自民党在英国政治舞台上发挥着越来越重要的作用和影响。该党现任领袖是尼克·克莱格（Nick Clegg），系2007年12月接替孟席斯·坎贝尔当选为英国自由民主党领袖。

**苏格兰民族党** 它是一个地区性政党，1934 年成立。其政治目标是要争取苏格兰的最终独立，但强调通过宪法手段来达到目的。它是主要由中产阶级组成的非暴力政党。20 世纪 60 年代，它仅在补缺选举中取得一点胜利。在 70 年代的选举中，苏格兰民族党所获席位增至 10 席左右，加上北海油田的开发成功，大大刺激了该党的民族主义情绪。1975 年就英国在欧共体中的去留问题所进行的公民投票中，它的反对立场被 58% 的苏格兰选民否决。1979 年在就中央下放权力问题进行公投中它再次遭受挫折；在同年 5 月的大选中，又惨遭失败。不久，它因在苏格兰独立问题上党内左、右两派分裂，影响下降。不过，在 1997 年就中央权力下放问题进行公民投票中，该党与工党和自由民主党结成联合阵线，取得了很大胜利，从而成功地参与组织苏格兰地方政府。在 2001 年和 2005 年的全国大选中，苏格兰民族党分别获得 5 个和 6 个席位。该党在 2007 年 5 月举行的苏格兰地方议会选举中，更是一举获得 47 个议席，从而超过工党，成为苏格兰议会的第一大党。

**威尔士民族党** 于 1925 年成立，是一个地区性政党。它强调威尔士的文化和历史传统，主张威尔士独立。20 世纪 60 年代前，该党并未能进入议会。在 1974 年 2 月大选中，它获得 2 席；在同年 10 月的大选中，获得 3 席。20 世纪 70 年代，该党支持工党对苏格兰和威尔士放权的立场，结果在权力下放的公民投票中，遭到 80% 的威尔士选民反对。在 1979 年 5 月的大选和地方选举中，均遭严重挫折。此后，党内产生左、右派之争，党内上层领导发生分裂，大大削弱了该党的力量和影响。威尔士民族党在 2001 年和 2005 年的全国大选中，分别获得 4 个和 3 个议席。

这里有必要介绍一下北爱尔兰地区主要政党在英国议会的代表权情况。北爱尔兰按规定应向威斯敏斯特的英国议会选派 18 名议员。2001 年英国大选后，厄尔斯特统一党拥有 6 个席位，

民主统一党5席，新芬党4席，社会民主工党3个席位。2005年大选后，民主统一党获9席，新芬党5席，社会民主工党3席，厄尔斯特统一党1席。

此外，在英国政坛上还有一些比较活跃的小党。例如，由环保主义者组成的“绿党”，成立于1973年，是欧洲的第一个绿党，迄今已有30多年的历史。近年来它在英国选举中得票率有显著增长的趋势。“不列颠民族党”，属于欧洲近年来迅速发展的极右翼政党。它主张排斥外来移民，是一个极端民族主义的政党。据报道，2001年夏天发生在英格兰北部几个城市的种族主义骚乱就与该党有关。不列颠民族党虽人数不多，但其影响不可小视。

### 三 压力集团的产生与发展

18世纪70和80年代英国压力集团出现并形成了第一个高潮。当时在法国大革命的影响下，社会上出现了一股要求改革社会和政治的浪潮，先后成立了许多改革集团。但这些集团还只属于地区性的，缺乏全国性的协调行动。19世纪后半期是压力集团发展的一个高潮。其特点是：地方性集团逐步向建立全国性行业集团发展。其力量明显增强，不再是原先那种思想狭窄又不开放的组织。在许多产业领域纷纷成立压力集团的高潮中，各种专业性压力集团也蓬勃兴起。此外，还出现了许多慈善机构和争取社会正义的集团，如反奴隶制协会等。进入20世纪后，压力集团在政治性和社会性方面都发生了质的变化。首先，它与政府的关系有了重大转变，其政治参与程度较过去大为增加。其次，它向政治领域发展，无论在广度和深度上比过去都有更深刻的变化。第三，随着社会、经济、文化、科技的不断发展，以及国际形势的变化，压力集团已开始向国际化方向发展。第四，压力集团向更广泛的社会领域扩展，如女权运动、反核运动、环境保护等。




## 四　主要团体

**职工大会**　工人团体联合组织，通称工会，成立于1868年。1982年，其下属约有100个工会，会员1160万人，约占全国工人总数的48%。它有一个行政机构——总理事会，由18个工业集团如钢铁、矿工等行业工会中选出来的41位代表组成。在历史上，英国工会势力曾经非常强大。在两次世界大战中，它与政府合作，对取得战争的胜利作出了重要贡献。1945年以后，政府对国家经济的干预日益增多，职工大会的作用和影响也随之不断增强。职工大会与工党的关系非常密切，参加职工大会的工会约有一半参加了工党，作为工党的团体会员。集团投票制曾使工会在工党年会上拥有90%的投票权（目前已降至1/3）。在工党的全国最高领导机构——全国执委会中，工会仍占相当优势。工党每年的活动经费基本上由工会赞助，约占其总额的70%左右。工会对工党的决策能发挥很大的影响。20世纪80年代，撒切尔政府通过立法对工会活动进行了严厉的限制，大大削弱和限制了工会的权利与影响，致使工会会员急剧减少（目前工会会员人数约在700万人左右）。工党在其"现代化"过程中也与工会拉开了距离，竭力限制和减少工会对工党决策的影响。但工党毕竟有别于保守党，1997年工党重新执政后，布莱尔政府于1999年初提出了一项恢复工会地位与作用、保护雇员权益的雇佣关系法案。英国工会在经过近20年的沉寂后开始出现新的活跃。在企业内部雇主与雇员的伙伴合作文化正被人们广泛接受。

**英国工业联合会**　企业团体联合组织。它是在1965年由3个较老的机构，即全英制造业协会（1915年建立）、英国工业联盟（1916年建立）和英国雇主协会（1919年建立）合并而成。英国工业联合会的成员主要是工业公司，尤其是制造业公司，约

有2500个雇主协会，15000多家公司（1978年）。此外，还有一些金融机构，如商业银行、清算银行和保险公司等，也包括一些国有企业。英国工业联合会有一个常设机构，另有34个常设委员会，处理工资、工作条件、经济、财政和就业等政策问题。全国还设有12个地方理事会。英国工业联合会的主要作用是为其成员提供各种服务，在与政府部门谈判时，在工业问题上提供建议和协助，提供技术转让服务信息和国外的相关信息等。它向许多国家机构，包括公共管理部门、顾问委员会和全国经济发展理事会等，派出自己的代表。这使它能在政府的决策过程中发挥很大影响。两大政党无论谁执政，在许多政策问题上都需要听取它的意见。英国工业联合会在政治上跟任何政党都没有正式联系，不过更认同保守党的政策，跟保守党的关系一向比较融洽。英国工业联合会的主席一般都由保守党中退休或离职的高级官员担任。

**核裁军运动** 压力集团之一，是英国和平运动中最有名的一个组织，主张英国应单方面取消核武器、撤出北约并采取中立立场。20世纪80年代初，东西方核军备竞赛日趋高涨，引起人们的普遍担心。这一运动便迅速发展起来，从1957年组建到1984年运动达到高潮，全国性成员有10万之众，地方性成员近40万人。

**环保运动** 压力集团之一，从20世纪60年代开始兴起并得到很大发展。到1980年，该运动的支持者已有250万~300万人。据估计，目前它有100个全国性团体和几千个地方性团体会员。其关心的问题涉及有关污染、对地球的破坏以及自然资源的耗尽等方面。这类运动的组织有皇家保护鸟类协会、地球之友、绿色和平组织等。

**伦敦城** 英国200多年来最大、最有力量，然而又没有正式组织起来的一个特殊形式的压力集团。由于许多大的金融机构都设在相互间隔只有几分钟路程的伦敦内城，从而形成了一个内聚力很强的共同体。它享有比任何重要的利益集团还要大的自由来

管理自己内部的事务，很少依赖于正式的院外活动。一小部分上层社会的家庭之间被亲戚关系和经济利益紧密地联系在一起，对该城的生活起着大得不成比例的影响。这个社团使该城在行动上能采取统一步调。中央银行英格兰银行也设在这里，自然就成了伦敦城的代表。它对这里的经济管理和调节等方面起着政府性的重要作用，同时也代表该城的利益，并把各种意见提交给政府。

**议员和科学委员会** 它于1939年建立。其成员除来自科技界外，还有许多议员和贵族。1981年，该委员会的成员中有近80名贵族、140名议员、34名欧洲议会议员和150余个科技组织。它不时地向议员提供科技信息，提请议会和政府关注科技成果及某些涉及公共利益的科技发展项目。

**全国禁烟协会** 1929年成立。1953年底，它曾发动一场大规模的运动，要求政府制定严厉的立法控制人们吸烟，既保护人体健康，又可减轻环境污染。该组织经过坚持不懈的努力，积极争取议会内外的同情和支持，同时求助于内行和科学家从科学上论证吸烟的危害，终于使议会在1956年通过了《净化空气法》。

**动物权利协会** 20世纪七八十年代，英国出现了许多激进的直接行动集团，包括动物解放阵线、动物解放联盟、动物援助、反对活体动物解剖协会、保护动物权利等组织。一些老的组织，如英国取消活体动物解剖联盟（1894年建立）也重新活跃起来。在1980年后的4年内，其成员从2000人迅速增至23000人。

## 第六节 宪制改革

### 一 君主制的前途和上院的改革

英国人是一个注重传统而又十分讲求实际的民族，在长期的政治实践中善于以灵活的态度对待历史遗产。他

们对待王室和上院的态度就是突出的例子。君主制是封建制度的产物。17 世纪英国资产阶级革命推翻了君主制，曾实行了一个短暂时期的共和制。但当新兴的资产阶级会同贵族地主牢牢掌握了国家政权以后，又把国王请回来，建立了君主立宪的政治制度。同样，英国资产阶级不想也不可能一下子就把贵族势力消灭干净，所以也把象征贵族荣誉地位的上院保留了下来。

**王室面临的问题** 英国君主作为国家统一和政体稳定与连续性的象征，名义上权力很大，实际上早已“临朝而不理政”。王室的作用现在主要表现在礼仪庆典方面，同时王室成员又大量参加公益活动，积极同各界人士保持联系，以赢得人们对王室的爱戴和尊重。

随着世事变化和近年来国内一些事态的发展，英国的君主制和王室也不时面临严峻的挑战和考验。共和之风时起时伏，这种情绪在工党左翼中间曾表现得特别强烈。工党在野时曾针对王室发生的问题表示要在掌权后重新检讨王室的作用，甚至要“剥夺王室大部分的剩余特权”。

英国国内反君主制情绪的滋长，同不时流传的王室成员丑闻有关。在当今的英国社会中，英国王室所起的观赏作用似乎比它的政治作用更为突出。它在公众心目中的“超凡”形象，在一定程度上与其长期被笼罩在神秘的光环之中有关。一般的英国人对王室及其成员的秘闻趣事津津乐道。然而近年来随着王室某些成员不检点行为的不断曝光，笼罩在王室上空的神秘光环正在消失。在英国女王伊丽莎白二世的 4 个子女中，几乎人人都有绯闻。一度被渲染成“世纪婚礼”的王位继承人查尔斯与戴安娜的结合以婚变而告终，安妮公主的离异和安德鲁王子的风流艳事等，都使人们对君主制的道德基础产生了疑问。英国王室这个“楷模家庭”与“道德领袖”的代名词已沦为人们取笑的对象。此外，在其他许多问题上，诸如女王是否应纳税、王室是否应保




留特权等，也常受到舆论与公众的质疑和批评。显然，君主制的未来，不仅取决于它在英国政体中的作用，也取决于王室成员特别是君主个人的形象和表现。

应该指出，公众对君主制的不满和反对，从根本上说是同世界范围内民主化的时代潮流联系在一起的。王权毕竟不是民主制度的产物。王室的存在不能不让人想起某种封建残余势力。二战后欧洲许多国家的社会党政府都试图通过法令取消君主制。许多英联邦的成员国也实行了共和制。多年来一直以英国君主为其国家元首的澳大利亚和新西兰，也在为是否宣布为共和国进行激烈的辩论和准备。

当然，英国的君主制虽然大势已去，但并不等于英国很快就会成为共和国。君主制的去留是关系国家政体的大问题，毕竟还有半数以上的英国公众仍然希望保留王室。[①] 就连一向在王室问题上持较多批评态度的工党，也表示“没有取代王室的计划”。不过，工党政府上台执政后有意推动与加快对君主制的改革。特别是 1997 年 8 月 31 日戴安娜王妃因车祸意外死亡引发的强烈反响，唤起了人们要求王室改革的意识。人们希望王室走下高高的神坛，实现平民化、大众化。布莱尔首相抓住这一时机向女王施加压力，要求王室更多地接近人民。伊丽莎白二世女王和查尔斯王子也做出了加快王室改革步伐的各种承诺。1998 年，经政府提议，女王伊丽莎白二世同意结束英国王位的男性优先继承权。这一决定是布莱尔政府决心使君主制跟上时代步伐的一个重要象征。舆论认为，英国王室若想继续存在下去，就必须跟上时代潮流，“学会倾听其臣民的声音”。

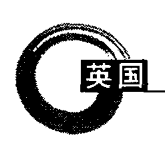
**上院改革问题** 英国议会上院，亦称贵族院。依照惯例和传

① 据报道，2002 年 4 月举行的一次民意测验显示，54% 的受访者表示愿意保留君主制度，30% 的人希望做激烈的变革，只有 12% 的人赞成废除君主制。

统，所有贵族都是上院议员。贵族分为世袭贵族和“终身贵族”。大多数贵族都是世袭贵族，仅依靠其出身和门第就可以世代享有出席上院议会的特权。世袭原则不符合现代民主制度精神，这对宣扬“民主”和“平等”价值观的工党来说当然是不可以接受的。工党长期以来都主张取消或改造上院，并不只是为了上院的民主化和“清除中世纪的破烂”。从党派属性来说，上院基本上为保守党所控制。保守党往往利用上院来否决其他党执政时提出的重要议案，阻挠其实行政纲。因此工党改革上院的主张，主要还是从自己的政党利益出发的。

上院改革主要涉及两个方面的问题：改变上院构成上的世袭性质；改革上院的产生办法。为了改造上院的世袭性质，英国曾采用一种“掺沙子”的办法。1958 年的《终身贵族法》规定可以册封“终身贵族”，希望通过增加上院非世袭贵族的比重解决世袭贵族垄断上院席位的问题。但是这样做不仅时间漫长（到 20 世纪 80 年代末，英议会上院共有贵族约 1200 人，其中终身贵族只占 1/4），而且难以从根本上解决世袭问题（世袭贵族仍然世袭，况且法律并没规定以后不得再册封世袭贵族）。

布莱尔政府上台后，积极推动上院的改革。1999 年 1 月 20 日，工党政府发表了关于上院改革的白皮书。根据白皮书，改革将分两个阶段进行。第一阶段的主要目标是废除上院的贵族世袭制，占上院议员总数近 2/3 的世袭议员（上院当时共有议员 1295 名，其中世袭贵族为 759 人）将丧失在上院的参政权和投票权。同时，英国王室在上院中的代表席位也将随之取消。第二阶段是上院的重组，上院议席部分为任命，部分由选举产生。工党政府认为，上院议员的组成应反映英国的政治现实，即应包括各地区的代表，以体现和巩固既分权又统一的联合王国；同时还应包括各界人士和各类专家，以便政府在进行决策时能够及时听取各方面的意见。改革旨在使上院更具代表性、更有效率，但又




不至于破坏英国的宪政平衡。1999 年 10 月 26 日，上院经过紧张激烈的辩论终于通过了政府提出的改革法案，同意取消世袭贵族的议员身份，废除其在上院所享有的世袭投票权利。工党政府上院改革的第一阶段目标基本实现。有人认为，这是英国在 20 世纪实现的最重大的一次宪政改革。

第二阶段的改革主要涉及上院议员的产生方法。工党曾承诺对上院议员进行直接选举。但这方面的变化将不可避免地导致上院地位和作用的改变，影响到英国权力机构之间的平衡。英国各政治派别之间和政党内部对此都存在尖锐的分歧与争论。所以，上院第二阶段的改革进程更加困难和漫长。不过，近几年来工党政府还是推动议会在这方面通过了一些具有重要历史意义的议案。2003 年，布莱尔政府曾提出七项上院改革方案，但由于保守势力的强烈反对而不得不暂时搁置。其中，选举上院议长就是计划的一部分。此后经过 3 年的协商，各方终于达成一致，同意上院议长由上院全体议员选举产生，这标志着英国议会制度的改革又前进了一步。2006 年 7 月 4 日，拥有 600 多年历史的英国上院首次以选举的方式产生了一位新议长。这也意味着已延续 1400 年的由首相提名、国王任命的大法官兼任上院议长历史的终结。另一个重要进展是，2007 年 3 月 7 日，英国下院通过一项议案，同意上院议员将从世袭或任命改由选举产生，打破了长期以来上院改革问题上的僵局，使下院首次在这一问题上达成了统一认识。但是 3 月 14 日，上院随即通过了上院议员应通过任命方式产生的方案，显示出两院对上院的改革方式仍存有歧见。虽然不论是下院或上院先后通过的提案，都不具备法律规范效用，只供政府起草相应法律议案时用以咨询参考，不过无论怎样，根据英国的政治制度，只要下院多数支持上院议员由选举产生，贵族们是难以阻止的。因此，下院 3 月 7 日通过的议案，具有重大的历史意义。尽管这项改革可能需要漫

长时间来完成，但它毕竟为英国历史上最激进的宪政改革铺平了道路。

## 二 权力下放和中央与地方的关系

英国是一个单一制国家，中央对地方有明确的控制权。但英国又是一个有地方自治传统的国家，地方有一定的自治权。中央与地方的关系怎样才能在分权的基础上形成恰当而合理的平衡，始终是英国政治生活中一个重要而至今还没有妥善解决的难题。这里首先涉及中央政府同联合王国4个组成部分中3个非英格兰民族地区的关系问题，也就是所谓的权力下放问题。

**苏格兰与威尔士的地方分权问题** 关于在苏格兰和威尔士实施地方分权的问题，缘起于20世纪六七十年代这些地区民族意识的高涨和民族主义势力的迅速发展。70年代后期，工党政府主持制定并提出了苏格兰法案和威尔士法案，规定分别在这两个地区建立权力有限的地方议会。但由于随后在这两个地区举行的公决中法案遭否决，故而中途夭折而未能付诸实施。自1979年起保守党连续执政18年，苏格兰和威尔士同以英格兰为主的保守党中央政府的关系变得更为紧张，其中尤以苏格兰为甚。这里不仅有历史渊源，而且有政党政治（二战后苏格兰已逐渐成为工党的堡垒）和现实利益的因素（苏格兰要求更多地分享北海石油工业的利益）在起作用。1987年苏格兰的工党和联盟党发表联合声明，主张建立苏格兰国民议会。在民意测验中，50%的苏格兰人支持设立国民议会的主张，32%的人甚至要求苏格兰独立。工党在1997年大选纲领中明确表示，它若获胜将满足苏格兰和威尔士要求权力下放的愿望。纲领宣称，工党建议权力下放，而不主张建立联邦。这样做将会加强联合王国，并消除分离主义的威胁。

布莱尔工党政府执政以来，全力推进地方分权的进程。1997年9月苏格兰和威尔士先后就中央下放权力、建立各自的地方议会问题举行公民投票，结果分别以74.3%和50.3%的票数获得通过。前者还以63%的选票赋予苏格兰议会以3%幅度上下浮动的税收权力。这一投票结果，标志着英国进行宪政改革取得实质性进展的重要一步。

1998年英国议会分别通过了苏格兰和威尔士政府法案。1999年5月举行了苏格兰和威尔士的地方议会选举。根据规定，在苏格兰议会的129名议员中，73名由简单多数产生并作为英国议会的议员，其余56名则采用比例代表制选出。威尔士的选民每人可以投两票：一票投给选区的候选人，另一票则投给政党的候选人。威尔士议会共有60名议员：40名由选区选出，20名依照一种递补比例代表制的办法由5个大区选出。选举的结果显示，在苏格兰和威尔士，工党继续掌管着地方的管理权，但是民族主义政党（苏格兰民族党和威尔士民族党）已经成为工党的主要竞争对手，保守党则已沦为老三。

苏格兰和威尔士的地方议会与政府，将分别负责各自的保健、教育、内部事务和法律、地方治安、经济发展、农业、道路、交通、环保、体育和艺术等事务。有关外交、政务、社会安全、宏观经济及财政和商业政策等重要事务，则仍由英国议会控制。苏格兰还在财政税收方面拥有某些有限的权力；在欧盟设有自己的办事机构，协助中央政府处理同苏格兰有关的某些事务和共同政策问题（如共同渔业政策）。

在英国，进行改革历来是十分艰难的，宪制改革更是如此。这次改革的成功是由下列一些有利条件促成的：首先，政府在议会拥有一个支持改革的绝对多数。其次，改革的政治力量有了较大的发展，工党、自由民主党和苏格兰民族党达成了难得的政治共识。而保守党由于1997年5月的大选中在苏格兰和威尔士遭

到彻底失败，使它无法发挥政治影响。第三，对撒切尔政府执政时种种高度中央集权措施的逆反心理，使地方政府对中央下放权力普遍持欢迎态度。第四，欧洲大陆各国下放权力的运动及其积极成果，无形中增加了对英国进行宪制改革的压力。

这次改革对苏格兰和威尔士起到了明显的积极效果。它缓和了非英格兰地区居民，尤其是苏格兰居民历来对中央政府的对立情绪；增强了地方政府领导人的责任感；加强了苏格兰和威尔士的自治程度，有利于这些地区的稳定和发展。从中央的角度来讲，下放权力可以减轻政府的工作压力，减少中央机构的设置及其行政开支，有利于决策更接近于基层，从而增加决策的客观性和执行的力度；有利于协调中央与地方政府之间的关系，缓和双方的矛盾，防止或避免不必要的冲突；中央与地方的责任和权限划分更为明确，加强了地方的说明义务，在出现失误时地方无法诿过于中央。

当然，苏格兰和威尔士的分权改革所取得的成果还是初步的。威尔士、苏格兰与英格兰之间在政治、经济上客观存在的一些矛盾和差距不仅继续存在，而且随着地方分权进程的发展还孕育着一些新的矛盾和问题。各地区的政治经济发展不平衡使它们在中央财政拨款等问题上的矛盾比较突出，而各政党在不同地区所拥有的不同势力和影响又使之采取不同的态度与对策。倘若处理不当就有可能引发这一或那一地区选民和议员的不满，导致民族主义进一步滋生和发展，危及整个国家的联合和统一。地方分权对英国现行的政治结构造成了严重的冲击。苏格兰和威尔士的地方议会选举已从局部改变了英国的政治结构，民族主义和地方分离主义势力有所增强，一直主宰英国政治的传统两党政治模式开始出现裂痕。在 2007 年 5 月举行的苏格兰地方议会选举中苏格兰民族党取得重大进展后，时任苏格兰首席部长的苏格兰民族党领袖亚历克斯·萨蒙德公开宣称，苏格兰将争取在 2017 年脱

离英国，成为一个独立国家。

**伦敦和英格兰地区的权力下放问题**　在英国的历史进程中，中央集权不断加强，地方的独立性受到削弱和侵蚀，这是中央与地方关系发展的一种总趋势。这一趋势在保守党连续执政 18 年期间大为加强了，其中有政党政治的因素。例如，保守党政府以“提高效率”、“节约开支”为由，强行废除了伦敦等 6 个大都市的郡议会，其根本原因乃是由于这些地方都是工党的政治基地，其郡议会都被工党所控制。当然有的也是出于实施“撒切尔主义”战略的需要。如果不能有效地控制地方政府的行为（特别是财政开支），保守党政府全面改造福利国家的计划就难以实现。撒切尔夫人主政时期推出的地方税制改革和大批出售市政公房的政策，就是在这种思想指导下出台的。许多地方政府的自主权遭到不同程度的削弱乃至剥夺。保守党政府推行的这些政策措施，引起了地方政府普遍而强烈的不满和反对。在经历了长期的政治高压之后，工党政府 1997 年上台后大力推动地方分权和权力下放，正是顺应了英国的民意和西方国家普遍要求实施分权治理的时代潮流，符合包括英格兰地区在内的大多数郡、市地方政府的要求和愿望，故而取得空前的进展和成果。

这里我们着重介绍一下重建大伦敦市议会的问题。作为政党政治斗争的产物，1986 年 4 月撒切尔保守党政府一举撤销了大伦敦市等 6 个大都市的郡议会。伦敦成为世界上唯一没有市长及市政机构的首都。大伦敦市议会被取消后，与保守党政府原先的预言相反，市政机构设置由简单变复杂，原来的两级地方政府结构变成了多级制度。仅伦敦各机构之间的通信线路就由原来的 44 条猛增到 500 余条。此外，由于 32 个伦敦自治市或大城市区都有着各自不同的政治、社会和地理上的特点，因此很难制定出一项共同的方针政策。在大伦敦市议会等被取消之后，建立了各种委员会或联合委员会接替前地方议会所承担的许多具体事务，

但这些委员会的大部分成员并非经选举产生，致使地方政府明显地趋于非政府化。换言之，新设置的机构不仅缺乏效率，而且又缺少说明义务，成为20世纪80年代英国政治中的一大笑柄。此举引起社会各界强烈的反响和广泛的不满。因此1997年工党上台执政后，决定通过公决和立法建立大伦敦市政府。根据工党政府的宪制改革安排，1998年5月7日伦敦市民举行了全民公决，赞成设立一个拥有直选市长和25名议员的大伦敦市议会。2000年5月4日选举产生了大伦敦市长和大伦敦市议会。不过伦敦市民违背布莱尔政府的意志，选举前工党左翼人士、1986年被解散时的大伦敦市地方议会主席利文斯敦为首任伦敦直选市长。在2008年5月举行的伦敦地方行政机构选举中，保守党候选人鲍里斯·约翰逊最终击败肯·利文斯敦，当选为大伦敦市长。

此外，工党政府还通过立法把英格兰划分为8个地区，分别设立了地区开发机构，以便更好地发挥英格兰地区地方政府的积极性。工党政府这样做，恐怕也有对日益滋长的“英格兰民族主义”做出让步的含义。随着非英格兰地区分权运动的高涨，特别是苏格兰人在这方面取得的巨大进展及其所表现出来的强烈民族主义情绪，某些英格兰政治家提出建立一个“与爱丁堡议会相似的英格兰议会”的主张。英格兰民族党书记克里斯托弗·迪克森甚至断言：“从现在起的几年里，我们英格兰将独立存在。”有人据此提出联合王国“合久必分”的前景问题。看来这虽然为时过早，但布莱尔政府提出的建立一个由各部分代表组成的“不列颠群岛委员会”的计划，也许可以看做是为此预先做的准备。

### 三 北爱尔兰问题的历史性突破

北爱尔兰作为大不列颠及北爱尔兰联合王国的一个组成部分，它的去留关系到英国的构成及国家的结构形式




（北爱若完全独立，“大不列颠及北爱尔兰联合王国”的称谓将不得不改变）。它同苏格兰和威尔士一样，也面临分权和如何处置中央与地方关系的问题。不过它与苏格兰和威尔士的情况有所不同。北爱尔兰原是爱尔兰的一部分，而爱尔兰又是英国最早的殖民地。北爱问题是英国历史上爱尔兰问题的延续，是英国对爱尔兰长期实行殖民扩张和统治的产物。因此北爱问题带有更加鲜明而强烈的争取民族解放和实现爱尔兰国家统一的性质。

自1921年英国决定对爱尔兰实行分治以来，英国就在北爱实行了某种程度的权力下放，设立了咨询性质的北爱尔兰国民议会和政府，实行内部自治。20世纪60年代末，随着北爱天主教居民中民权运动的发展，这一地区新教徒与天主教徒居民之间的矛盾激化，后转化成大规模的流血冲突。英国政府派大批军警进驻北爱进行镇压，并于1972年宣布撤销北爱议会和政府，开始对这一地区实行“直接统治”。英国耗费巨资，试图靠武力在北爱恢复秩序，但收效甚微。据统计，此后近30年围绕北爱问题的暴力活动与动乱已造成3000多人丧生，3万多人受伤，其中绝大多数为无辜平民。

北爱问题不仅给英国造成了巨大的财政负担和人力消耗，也给英国的国际形象及其对外关系造成了诸多损害。英国政府越来越意识到难以用武力解决问题，希望以其他适当方式甩掉这一包袱。因此20世纪80年代中期北爱和平进程开始缓慢起步。1985年英国表示准许爱尔兰政府参与解决北爱问题，并签订了《英爱协定》，规定建立两国政府间机构协商处理北爱事务。但是由于北爱对立两派的分歧根深蒂固，特别是当时并没有吸收两派的代表直接参与和平进程，实际上使这一进程长期陷于停顿。

进入20世纪90年代以后，随着冷战的结束，国际形势趋于缓和，和平与发展成为时代的主流。以和平方式解决国家和民族之间的争端，成为一种“国际大气候”。与此同时，北爱地区内

部事态的发展也促使和平进程出现新的转机。久拖不决的北爱问题不仅把英国搞得精疲力竭，更使深受其害的北爱对立两派的居民感到难以忍受。以武力实现爱尔兰统一为宗旨的爱尔兰共和军及其政治组织新芬党面临巨大压力，促使他们考虑改变策略，寻求新的道路。另一方面，亲英的新教徒联合派也不得不面对变化了的现实，为换取稳定和对主要权柄的控制，考虑同意让北爱另一部分具有不同宗教信仰和民族属性的居民享有某种平等的权利。此外，美国开始更加积极地介入北爱问题。在冷战条件下，英、美结成了亲密的安全伙伴关系。美国政府囿于这种关系把北爱问题看成是英国的内部事务。冷战结束后，这方面的顾虑已不复存在，因此美国克林顿政府开始积极插手北爱问题，对英国政府造成了巨大的压力。正是在这种背景下，90 年代中期北爱和平进程重新启动，但直到英国工党 1997 年大选获胜上台之前始终未能取得重大突破。有关各方在解除非法武装问题上存有分歧。新芬党也被排除在和谈之外。布莱尔政府上台后决定全力推动和谈进程走出死胡同。首先，它决定吸收新芬党参加和谈。新芬党虽称不上是北爱的主要政党，但对和谈的成败却有至关重要的影响。新芬党 1996 年在北爱举行的选举中获得了约 17% 的选票，在美国也享有重要的支持和影响。工党上台后，立即同新芬党接触和举行会谈。在爱尔兰共和军宣布重新实施停火后，布莱尔政府力排新教徒联合派的抵制，接纳新芬党参加北爱多党谈判。布莱尔还多次与新芬党领导人举行会晤，以示鼓励与重视。其次，布莱尔提出，有关解除准军事组织武装的谈判可以和多党会谈同时举行，而不以事先交出武器为先决条件，从而消除了妨碍新芬党与其他有关各方一起讨论北爱问题的最大障碍。另外，英国和爱尔兰两国政府以及英美之间在谈判过程中注意相互协调立场，尽量兼顾各方的利益和愿望，寻求利益的平衡点，为和谈创造了较为有利的国际环境和外部条件。

1998 年 4 月 10 日，在贝尔法斯特举行的北爱多党谈判冲破重重阻力，达成了有关北爱政治前途的和平协议，持续达 30 年之久的北爱尔兰冲突问题终于取得历史性的突破。根据协议，北爱继续留在英国，同时成立新的跨边界机构（北南部长委员会），在北爱与爱尔兰之间建立更紧密的联系。协议要求以比例代表制方式选举产生享有广泛自治权的北爱地方议会，组建由各方代表参加的执行机构。5 月 22 日，北爱尔兰就批准和平协议举行全民公决，以 71% 的赞成票通过。6 月，举行了北爱地区议会选举。北爱地方议会拥有 108 个席位，从 18 个选区中各选举产生 6 名议员，选举采用比例代表制和单一可转让的投票方法进行。1999 年 2 月，北爱地方议会通过地方政府架构决议，规定北爱地方行政委员会由 10 个部门和 12 名部长（其中包括北爱地方议会选举产生的首席部长和副首席部长）组成。委员会拥有除安全和税收以外的广泛权力。是年 12 月 2 日，北爱地方自治政府正式成立，权力被正式下放给北爱地方议会和行政当局行使。此后，又分别在 2003 年 11 月和 2007 年 3 月举行了《北爱和平协议》签订后的第二次和第三次地区议会选举。但是由于多年的隔阂，北爱地方自治政府曾多次被停止运作，英国政府不止一次地宣布暂时中止其权力的实施。不过，下放和分享权力、在北爱实现和平和稳定，乃是英、爱两国和北爱大多数人民的愿望，是任何势力都难以阻挡的。北爱地方自治政府最后一次停止运作，是从 2002 年 10 月开始的。此后北爱两大对立政党，新教派的民主统一党和天主教派政党新芬党，在英、爱两国政府的推动下，经过持续近 5 年的艰难谈判和讨价还价，终于在 2007 年 3 月达成一份新的权力共享协议。5 月 8 日，由民主统一党的伊恩·佩斯利担任政府首席部长、新芬党的马丁·麦吉尼斯为其副手的新政府正式成立。北爱地方自治政府终于得以恢复行使自治权。

## 四　选举制度的改革

英国下院议员选举实行单选区制（即每个选区选出1名议员），采用“领先者获胜”的简单多数原则。这种选举制度的优点是手续简化，避免反复投票，有利于在议会产生一个稳定的多数，为英国两党制的实施和政局的长期稳定提供制度上的保证。但多年的实践证明，这种制度也存在严重的缺陷与问题。它不能如实反映各政党之间的力量对比，不能充分反映民意，有时甚至会歪曲选民的意志。依照简单多数原则，得票最多者获胜，但得票最多并不意味着一定过半数。这也就是说，当选议员并不一定是由多数选民选出的，因而并不一定能体现选区多数选民的意志。假如全国出现许多这类情况，那么整个下院就不一定能代表全国选民的多数，由此产生的“多数党”实际上也就并非由“多数”选民选出。据统计，在英国历次大选中获胜上台的执政党，其所得选票总数超过半数者寥寥无几，也就是说往往半数以上的选民并不支持政府。更为严重的是，有时执政党的席位尽管居多数，但其得票率却低于反对党。例如在1951年大选中，保守党与工党的得票率分别为48%和48.8%，而其所得相应席位却为321席和295席。保守党在得票率比工党少0.8%的情况下，其席位却比工党多26个。这一制度对小党特别不公平。英国实行的单名制简单多数选举制度对选区的划分有利于大党，因为主要政党往往都有自己的“安全选区”（该党支持者相对集中的地区），而小党的选票则大多分散于各个地区。这样，小党在全国范围内所得票数尽管相当可观，但实际取得的席位却很少。如在1983年选举中，自由党和社会民主党联盟得票率达25.4%，仅比工党少2.2%，但在下院所得席位只有17个（而工党为209个），仅占席位总数的3.5%（工党则高达32.1%）。英国学者里得利教授指出：“英国似乎拥有西欧最强

有力而又最不具代表性的政府体制”。这一论断不无道理。

鉴于英国选举制度存在的种种弊端和不合理，英国不时有政党、团体和个人提出改革选举制度的问题。对改革要求最为积极和强烈的要数小党和少数派团体，因为选举制度如不改变，它们将永无出头之日。而最不积极、最不情愿的是两大政党，特别是保守党，因为它们之所以能够长期执政，在很大程度上得益于这一选举制度。因此排除它们的阻挠和反对，乃是进行选举制度改革的最大难题。不过近年来工党在这个问题上的态度已有所松动。1997 年大选前，工党持续在野 18 年，在 4 次大选中一再失利。为了推翻保守党的执政地位，工党中有不少人主张同中间党派组成联合战线，而改革选举制度乃是中间党派提出的实现联合的一个重要条件。工党 1997 年的大选纲领承诺就下院选举制度问题举行公民投票，主张尽快任命一个独立的委员会来审议这一问题。工党政府上台后设立了以詹金斯为首的选举改革委员会，该委员会已提出一个由简单多数向有限比例代表制过渡的方案。另外，布莱尔政府还邀请自民党同工党一起组成对等参加的内阁协商委员会，就包括选举制度改革在内的双方共同感兴趣的问题进行定期磋商。不过，工党内部在这个问题上存在严重的分歧和争论。不少人担心实行比例代表制会给工党在选举中取得多数造成损害，从而有可能危及其成为执政党。布莱尔在这个问题上的立场也不很明朗，他既要顾及工党的利益和党内的分歧，又要考虑同自民党的联合关系，态度有些暧昧。所以工党政府推行的选举制度改革，至今没有取得多少实质性的进展。总之，由于选举制度改革涉及英国两党制的去留和各党的根本利益，各方面的矛盾很多，看来其进程将会相当艰难、缓慢而曲折。

# 第四章

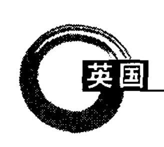
# 经济与社会生活

## 第一节　概述

### 一　英国市场经济的形成

英国商品经济是在封建的自然经济基础上逐步形成和发展起来的。17世纪初期，英国基本上还是一个农业国家，小农经济占支配地位。随着农业生产的发展，特别是16世纪圈地运动的兴起，开始出现资本主义农场的萌芽。17世纪英国的工商业是比较发达的。16世纪地理大发现后，由于国外市场的刺激，羊毛纺织业得到迅速发展，规模较大的手工工场也已出现。随着圈地运动的加速进行，大量的农民被赶出土地，为资本主义的发展提供了廉价的劳动力。与此同时，英国加紧向海外扩张，从海外掠夺的大批财富为资本主义的发展提供了必要的货币资本。伴随着资产阶级和新贵族经济实力的增强，其政治统治的欲望也迅速上升，于是爆发了资产阶级革命。资产阶级依靠自己掌握的政治权力，通过对农民的进一步剥夺和大肆掠夺殖民地加速了资本的原始积累，为后来的工业革命奠定了雄厚的基础。

18世纪后半叶，工业革命首先在英国开始，到19世纪40




年代基本完成。这场革命导致机器代替手工劳动，使生产技术有了质的飞跃，推动了生产力的发展。在不到100年的时间里，它所创造的物质财富超过了以往的总和，使人类第一次从农业社会跨进了工业社会的大门，并使英国成了“世界工厂”。

## 二 英国经济的盛衰

英国在工业革命方面的领先地位，大大加强了它在世界经济和政治中的地位和影响。英国凭借其雄厚的经济和军事实力，曾在相当长的时间内称霸于世。19世纪曾被人们称作“英国世纪”。1860年前后，英国达到了极盛时期的顶峰。据统计，1850年英国生产了全世界60.2%的煤、50.9%的铁，加工了世界46.1%的棉花。英国也曾是世界上最庞大的殖民帝国。它曾统治着世界1/4的人口，其疆域扩及世界五大洲，约占全球陆地总面积的1/4，号称“日不落帝国”。

但由于资本主义经济政治发展不平衡规律的作用，英国从19世纪70年代起逐步丧失了在世界上的工业优势地位。当时，欧美各国进入了技术革新和工业生产迅猛发展的时期，特别是德、美等后起的资本主义国家，出现了跳跃式的发展。它们不受旧企业固定资本的束缚，广泛采用新的科技成果，较快地发展新的工业部门，更新设备，从而创造了更高的经济增长率。英国由于其主要工业力量集中在纺织、煤炭和钢铁等几个传统产业，设备老化，技术陈旧。在技术革新浪潮的推动下，英国虽建立了一些新工业部门，但规模小、发展慢，无法与后起的德、美等国相比。19世纪80年代，美国的工业产值已超过英国。20世纪初，英国又被德国超过。

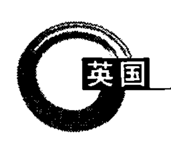
第一次世界大战和1929～1932年世界经济危机的双重打击，使英国的相对衰落进程变得更为明显和加剧。延续20世纪大部分时间的“英国病”于此肇始。一战使英国元气大伤。英国商



船在战争中损失了70%，使保持多年的海上霸权不复存在。战争还使英国的对外贸易锐减。英国在航运、金融和出口贸易方面保持的领先地位也相继丧失。第二次世界大战进一步加快了英国衰落的进程。二战期间，英国损耗了1/4以上的国民财富，商船吨位较战前减少了28%，海外投资总额减少约1/4。战争给英国造成的巨大破坏及其对美国在经济、军事方面的严重依赖，使得它难以继续在世界事务中发挥主导作用。二战后，高涨的殖民地民族解放运动加速了英帝国的解体进程。到20世纪60年代中期，英帝国殖民体系土崩瓦解。更为严重的是，从20世纪50年代中期起，英国的经济发展出现“走走停停”的大波动局面，60年代末又出现通胀与失业并存的持续滞胀状态，使英国经济的增长率长期低于其他发达国家。1950～1980年，英国工业的年均增长率只有2.1%；而美国为4%强，联邦德国是5.8%，法国4.7%，意大利6.5%，日本则高达11.2%。其结果导致英国工业产值在西方发达国家中所占的比重急剧下降：1950年占8.6%，1960年占7.4%，1970年占5.4%，1980年只占4%左右。这样，英国由仅次于美国的西方第二工业强国降至第五位，落在日本、联邦德国和法国之后。英国已无可挽回地由世界一流大国沦为在当代经济和政治中只能发挥二流作用的中等发达国家。

这里就英国经济相对衰落的根源，即对“英国病”的病因进行一些扼要的分析：

第一，资本积累率和劳动生产率低于大多数主要资本主义国家。资本积累和固定资本投资是资本主义扩大再生产的源泉。英国同几个主要资本主义国家相比，无论在20世纪50年代、60年代还是70年代，其资本积累率都较低。国内投资总额在国内生产总值中所占的比重：1950年为13%，1960年为16%，1970年为19%，1979年为18%。这个比重虽与美国大致相同，却大




大低于联邦德国、法国、意大利和日本。英国固定资本投资年平均增长率也比其他主要资本主义国家缓慢。在20世纪五六十年代，英国固定资本投资年平均增长率分别为5.6%和5%，虽然略高于美国，但大大低于德、日、法、意。到了70年代，英国固定资本投资年平均增长率下降到2.2%，不仅低于德、日、法、意，也低于美国。英国国内投资增长缓慢，导致设备更新较慢，从而使其劳动生产率的增长速度低于大多数主要资本主义国家。1953~1979年间，英国劳动生产率年均增长速度为2.2%；而联邦德国为4.4%，法国为4.3%，意大利为4.6%，欧洲经合组织国家平均为3.8%。

第二，经济结构存在固有的缺陷。英国作为最先进行工业化的国家和老牌殖民帝国，除了曾给它带来相当丰厚的利益和荣誉外，也给它留下了陈旧的工业部门、墨守成规的技术、畸形的经济结构和相对落后的经营管理方式，成为其经济发展过程中的巨大阻力。据世界银行的统计，在英国国内生产总值中，创造价值的物质生产部门所占的比重从1960年的47%下降到1980年的37%；而在同期，非物质生产部门所占的比重却从53%上升至63%。英国物质生产部门所占比例低于德、法、意、日等国；特别是制造业的比重低。这不能不对英国的出口和整个经济的增长产生不利的影响。英国第二产业中的高新技术产业发展乏力，而传统产业又相对衰落，是其竞争力低下的根源所在。

第三，科研体制存在缺陷，技术进步缓慢。英国长期重视基础理论研究，轻视科研成果的开发利用。科研体制陈旧，研究、开发与生产脱节，研究成果难以转化为生产力。企业界对技术进步的投入也不足。结果使科研成果为各国共享，而英国本身却收益甚微。英国对引进外国技术一向比较保守，同日本和德国相比，其技术引进费用不仅绝对额少，增长速度也较慢，使它不可能像德、日那样通过大规模引进先进技术带动和加速设备更新，




迅速提高劳动生产率。另外，英国政府在科研经费的分配上也不够合理，军事研究费用比重过大，而民用科研经费不足。英国科技人员的收入、科研条件以及社会地位均不及美国等一些西方国家，导致人才流失现象严重。

第四，殖民体系瓦解对英国经济的影响。英国作为典型的殖民帝国，其整个历史发展和它在世界上的地位，在很大程度上是同它有可能剥削英帝国范围内许多国家的居民和掠夺其自然资源分不开的。殖民体系的瓦解使英国丧失了在殖民地的土地占有权、矿产开采权、铁路经营权、海关管理权，以及征税、发行货币等特权。这些特权的丧失使英国的海外收入锐减。此外，殖民体系的瓦解，尤其是“帝国特惠制”和“英镑区”的解体，还使英国借以获取有利贸易条件的机制消失，对英国的对外贸易是巨大的损失。但从另一方面看，英帝国殖民体系的瓦解促使英国加速产业结构的调整和改造，加快了英国经济和外交面向欧洲的转变。这一转变从根本意义上说，又是符合英国的长远利益的。

第五，高福利造成的负效应。长期存在的高福利制度给英国经济带来了不少负作用：（1）福利支出的增长速度大大超过国内生产总值的增长，使政府的财政收支逆差越来越大，导致政府只得通过提高税收和举债来弥补。（2）企业为职工交纳的各种福利费用全部转嫁到生产成本上，使产品价格提高，降低了英国商品在国际市场上的竞争力。（3）公民收入越多税负越重，且得不到各种福利补贴，打击了人们工作的积极性；而社会保障又减弱了人们寻找工作的积极性，使“结构性失业”更加严重。

第六，劳资矛盾和保守思想的制约。英国是工业革命的发祥地，又有强大的工会组织，故而成为劳资矛盾最尖锐、罢工频繁的西方国家之一，使其劳动生产率受到很大影响。英国具有一种倾向于保守的思想文化传统，即强烈的等级观念与安于现状的思想。这与现代资本主义体制趋向于灵活与高效的特征相悖，有形

无形地阻碍着英国社会经济中的创新与变革。

此外，英国长期以来军费开支过大，影响它把更多的资金投入经济建设，也是导致英国经济发展缓慢的一个重要因素。

## 三 产权制度的调整和变革

19世纪末20世纪初，西方各主要资本主义国家先后由自由资本主义步入垄断资本主义阶段。生产社会化程度的迅速提高与生产资料资本主义占有形式之间的矛盾日益尖锐化，迫使垄断资本不得不借助国家机器去干预社会经济生活。19世纪末以来，英国经济像许多西方国家一样，已不再是原先那种单一的私人资本主义经济，而社会化的公共经济，出现了公私经济并存的新格局。在第一次世界大战期间，英国为了满足战争的需要，实行战时经济体制，国家从各方面介入社会经济生活。1929～1932年的世界经济危机，促进了垄断资本主义的进一步发展。为了应付危机，英国组织“英镑集团”，实行“帝国特惠制”，彻底放弃自由贸易政策，全面实行保护关税，积极寻求治理经济的新政策和新办法。于是凯恩斯主义的经济理论应运而生。

第二次世界大战后，工党政府进行了大规模的国有化运动。在1945～1951年的艾德礼工党政府时期，国家出资买下了英格兰银行，接管了钢铁、煤炭、电力、公用事业、邮政、通信、铁路、民用航空和所有的内陆交通部门。1964年10月威尔逊工党政府执政后，又掀起了第二次国有化高潮，把不久前被保守党政府私有化了的钢铁工业重新实行国有化，将公路运输的骨干企业、部分港口和机场收归国有。威尔逊－卡拉汉工党政府在1975～1979年执政期间所实施的第三次国有化高潮，不仅继续扩大“夕阳工业”的国有化范围，还积极推进对新兴工业与高科技产业的国有化试验。1977年工党政府成立了“英国宇航公




司”，将英国飞机公司等一些航空、动力工业企业收归国有。国家还出资收购了一些汽车、造船、电子、仪表、医疗与自动化设备企业。工党政府建立了英国国家石油公司，直接参加北海油田的开发，并将私人所有的商业港口与运输设备置于国家的管理之下。到 1979 年，英国在国有企业中就业的人数占全部职工的 5.9%；国有企业产值占英国国内生产总值的 10% 以上，固定资产投资占其总额的 15%。1981 年，在英国 10 家最大的公司（按营业额排序）中，国有企业有 3 家，即电力委员会、邮政公司和国家石油公司。英国成了战后西欧国有化程度最高的国家之一。

国有化只是二战后英国所实施的第一次重大社会经济变革的内容之一，也是战后的前 30 年保守党和工党两党共同推行以“巴茨克尔主义”为标志的两党共识政治的一个组成部分。其主要内容是加强国家干预，实施充分就业，进行大规模的国有化，建立以医疗、养老和失业救济为核心的社会保障制度。它曾对医治英国的战争创伤、促进国民经济的恢复和发展发挥了一定作用。然而到了 20 世纪 60 年代末和 70 年代初，“巴茨克尔主义”已经进入死胡同。1973～1975 年的经济危机，使英国经济陷入了严重的滞胀状态。英国国有企业的长期严重亏损被认为是英国经济发展的沉重包袱之一。在这种背景下，1979 年 5 月上台执政的以撒切尔夫人为首的保守党政府，开始推行与“撒切尔主义”相联系的自由化政策。国有企业私有化则被认为是撒切尔自由化改革的“旗舰”。撒切尔政府首先出售了英国国家石油公司的一部分股权，从而开始了有计划、有步骤地推行私有化的进程。不过直到 1983 年大选前，私有化进程比较缓慢，规模也比较小。1983 年撒切尔夫人在大选中连胜并在政治上巩固了自己的地位后，私有化的步伐进一步加快。撒切尔政府以出售英国电讯公司为先声，先后对英国煤气公司、英国航空公司、英国钢铁公司、英国航空管理局等大型垄断企业实行私有化。1989 年下

半年，政府又将私有化扩展到电力、供水等公共服务部门。1990年以后政府拟定了进一步的私有化计划。到1992年，英国已有46家大型国有企业实现了私有化，占全部国有企业的60%以上。在西方主要大国中，英国又成为国有企业在国民经济中所占比重相对较低的国家之一。保守党政府所推行的私有化，在增加政府财政收入和弥补财政赤字方面发挥了一定作用。从整体上说，撒切尔主义的自由化改革，特别是它所采取的增强市场机能、减少规章条例限制的基本经济战略，对推动英国经济发展所发挥的作用和影响是明显的。1997年工党上台执政后，继承了保守党政府的政策理念，并在部分公共服务项目中引入了某些私有化举措。

### 四　二战后英国社会经济结构的变化

第二次世界大战后，英国的社会经济结构发生了深刻变化。从二战结束到20世纪70年代中期，通常被称作战后资本主义发展过程中的福特资本主义阶段。这一时期，资本主义生产模式的特点是借助生产流水线的实施与推广形成一种规模经济。与之相应的资本积累战略，主要着眼于国内市场，力图使从事大规模日用品生产的工人群众同时成为自己产品的消费者。此时的产业工人阶级是社会中占主导地位的政治力量，不仅构成主要的选民集团，而且是经济快速增长的主要推动者和福利国家的主要受益人。但是从70年代中期以后，日益发展的经济全球化和新科技革命，促进了产业结构的转型和社会阶级结构的变化。随着劳动生产率的迅速提高，在市场日趋饱和的情况下，继续维持大宗产品的生产已不能实现充分赢利的目标。为满足不断增长的对消费品的个性化需要，大规模批量生产的方式逐步被灵活、分散、知识和技术密集的专项化生产所取代。西方发达国家先后进入了资本主义的后福特主义或后工业化时期。英国的社




会经济结构也随之发生了很大变化。

首先，随着生产方式的变革，第一和第二产业在国民经济中的地位和比重下降，而以信息技术为核心的第三产业（服务业）得到迅猛的发展，成为新的支柱产业和经济增长点。统计资料表明，战后英国三大产业部门的产值在国民经济中所占的比重发生了重要的变化。在1950年到1987年间，第一产业在国民经济中所占比重从5.7%下降到1.7%，目前为1%左右；第二产业所占比重从48%降至37%，目前为24%左右。而第三产业占国民生产总值的比重则从1950年的大约一半（46.3%）升至1987年的61.3%和90年代末的约66%，目前占3/4左右。

其次，产业结构的转型引发了就业结构的变化，大量劳动力向服务行业和行政职能部门转移。第一产业的就业人数迅速减少，从1950年占全国就业总人数的5.6%下降到1987年的1.5%。第二产业的就业人数也不断减少。唯有第三产业的就业人数迅速增加，占全国就业总人数的比重从1950年的43.8%上升到1987年的68%。到20世纪90年代中期，服务业就业人数占全部就业人口的比重已高达75%。2008年的统计数据表明，服务业就业人口占全部就业人口的83%，制造业占10%，建筑业占5%，农业、渔业和公共事业（能源、供水等）占2%。在工薪阶层内部，产业工人，特别是从事体力劳动的非技术或半技术工人的数目急剧减少，地位也在恶化；而掌握高新技术、收入相对稳定的“白领阶层”在社会生产中的影响不断提高。至于所谓的“中间阶层”的状况，由于这是一个界限比较模糊的概念，存在不同的定义，因此也就有多种不同的统计方法和数据。如果以专业人员、职员和技术工人作为中间阶层，那么他们在就业人员中所占的比重，从1968年的61.5%上升到1986年的66.2%。而如果把专业人员、职员、经理和主管等非体力劳动者作为中间阶层，那么这一阶层人数的比重则从1968年的33.5%

上升到1997年的65%左右，到2008年这一比例更高达73%左右。总之，无论按照怎样的方法和定义进行统计，英国就业人员中的经理、主管、专业人员、职员和技术工人的比重都在迅速增加，而半技术和非技术工人的比重则呈明显下降趋势，也就是说劳动者中间相当大一部分人已融入到庞大的中间阶层队伍。

这里还需要就“充分就业”概念和就业结构的变化作一些说明。一是关于妇女参加工作的问题。20世纪五六十年代，在实行凯恩斯主义的需求管理的时期，就业基本上是男人的事情，妇女结婚后一般不再工作。当时的“充分就业”是指保持高而稳定的就业率，也就是说失业率在3%左右。而目前，妇女构成英国近半数的劳动力。二是越来越多的人在从事非全日制工作。随着经济结构的变化和高新技术的广泛应用，英国像其他工业发达国家一样，企业大量雇用非全日制工人和临时工。目前英国有1/3的雇员在从事非全日制工作。三是越来越多的人自谋职业。据统计，英国有380万不受雇于任何人的自谋职业者（如店主、个体经营者和散工）。

## 五　英国经济体制的基本框架

英国是世界上第一个建立市场经济体制的国家。工业革命是英国市场经济体制形成的重要标志。在200多年的市场经济发展过程中，英国经历了由自由放任的市场经济到国家干预的市场经济，再到趋向自由化的混合市场经济三种形态。它是自由放任市场经济与国家干预市场经济的双重典型，并形成了具有世界影响的市场经济理论——古典经济学和凯恩斯主义的需求管理理论。

英国的经济体制是一种以私人和私人集团产权占有为基础，以企业自主分散决策为主，以完善、规范和法制化的市场机制为资源配置的主要手段，并辅之以必要的宏观间接调控手段的市场

经济体制。

英国经济属发达的公私混合型经济。在二战后到20世纪80年代之间，英国国有化企业一度有较大的发展，但私营部门的公司始终在英国经济中占主导地位。特别是撒切尔夫人主政时期进行的大规模私有化运动，使包括煤气、石油、电力供应、煤炭、宇航、汽车和电信等部门在内的上百个大型国有企业实行了民营化。到1989年，国有企业的总资产比1979年减少了45%。1990年底国有企业在国内总产值中的比重，已由1979年的10%降至不足5%，1997年更降至不足1%。目前英国剩下的主要国有企业还有：邮政、伦敦市政交通（伦敦地铁电力系统已私有化）、核燃料工业和民用航空事业等。据90年代中期的估算，私有部门提供了全部产出的近80%以及85%的就业岗位。

把农场主、自由职业者、小零售商和服务行业的其他店铺计算在内，英国共有大、中、小各类企业约370万家。根据《金融时报》2000年1月的统计，在欧洲500家排行最大的公司中，有146家是以英国为基地的。雇佣500人以上的英国企业有3500家左右，其就业人数占英国企业就业总人数的39%，营业额为41%。少数大公司及其子公司在某些部门占生产总值的份额相当大，这种情况在化学、制药、机动车辆装配和宇航工业中特别突出。小公司在英国经济中具有重要作用，雇员不足50人的公司所使用的劳动力约占全部就业人数的45%；只有业主或雇佣1～4人的小企业和商店共有320万家，占企业总数的89%。

值得注意的是，英国还有一种长期存在的地下经济，尤其在运输、旅馆、饮食和建筑行业等方面比较活跃。从事这类经济活动的大都是小企业，且能为失业者和季节工乃至家庭妇女提供工作机会。这种经济活动在官方统计中是不可能得到充分显示的。

英国的经济决策权力比较分散。私人企业享有比较充分的自主决策权，是经济活动的主体，可以自由决定从投入到产出的格




局。但集体决定对企业的决策有重要影响，许多经济决策权力掌握在少数大企业、大工会、大银行，以及代表各强大经济利益集团的英国工业联合会和职工大会等组织手里。政府虽然没有权力直接干涉企业的经济活动，但可以通过各种间接途径改变那些足以影响私人决定的诸多因素，从而达到对经济进行干预的目的。另外，国有化部门的决定对整个经济的发展也有着重要影响。

英国政府对经济的调节，是通过由经济计划、以市场化为主体的资源配置调节机制、经济政策、经济立法和经济信息等要素组成的比较完整的体系，通过宏观间接调控来实施的。国家调节经济的主要手段包括：财政政策（财政预算、税收、公共借贷等）、货币金融政策、外贸与汇率政策、收入分配体系、科技体系、社会福利政策、保护消费者利益政策、反垄断政策等。

## 六　工党政府的经济政策

布莱尔工党政府上台后，大体上继承了前保守党政府的经济政策。它 1997 年上台伊始，就赋予英格兰银行以独立确定利率的重大权限。这被认为是英格兰银行建行 300 多年来最为激进的内部改革，表明工党政府坚持经济自由化的方针，迈出了其前任保守党政府没敢迈出的一步。工党政府的经济政策旨在实现高而稳定的经济增长和就业，以便创造更多的机会使人们都能分享生活水平的提高。政府力图以经济稳定为平台，谋求通过提高人们的技能、促进企业家精神的传播和创新、建设强大而富竞争力的市场等途径，提高英国的生产率和可持续发展能力。它表示实施鼓励自立而不是依赖性的税收和福利政策，通过改善教育和基础设施来提高人们的就业能力。政府致力于通过谨慎的财政和货币政策保持宏观经济的稳定，保证在其执政的头两年内公共开支不超过其前任政府所确定的限额，所得税的基本税率和上限税率 5 年内也将保持工党上台时的水准。英格兰银行



审慎地实施政府赋予的权力，积极配合政府的经济政策，促使其控制通胀率目标的实现。

工党政府在前两届任期内，较好地贯彻了其宣示的政策目标，成功地实施了削减财政开支的计划，在扭转公共债务长期以来不断增加的趋势方面取得了一定成效。但从第三届布莱尔政府开始，特别是在布朗接任首相职务后，由于战争、反恐、教育和医疗等各项开支的急剧增长，国家预算赤字和政府债务攀升，宏观经济调控的难度加大，英国经济由疲软、增幅减缓到逐步显露衰退迹象。在 2008 年下半年爆发的全球性大规模金融经济危机中，英国在欧洲国家中率先陷入了严重的金融危机与经济衰退。为了阻止银行体系崩溃，政府连连出台大规模的金融纾困救援计划，推行所谓的"量化宽松"货币政策，大量向银行注资，对一些处于破产困境之中的银行和某些大银行实行国有化或部分国有化。此外，面对房地产市场的持续低迷状态，工党政府还出手救房市，通过提高房地产交易印花税的起征点和政府出资帮助偿还部分债务等办法，向首次购房者和还贷困难的购房者提供援助。总之，工党政府不得不采取一系列与其新自由主义既定方针相悖的凯恩斯主义政策举措。

## 七　英国经济在当今世界上的地位

英国曾是世界上的头号强国，二战后已无可挽回地沦为一个二流国家。不过自 20 世纪 80 年代以来，情况有所改善。从 1980 年到 1990 年期间，英国经济的增长速度较德、法都快。1981～1989 年，英国经济以年均超过 3% 的速度保持了 8 年的持续增长。这说明英国与其主要竞争对手相比，竞争力有了明显的增强。数十年来英国经济相对衰落的趋势，似乎已得到某种程度的遏制。90 年代初英国经济虽又陷入严重的衰退之中，不过很快就比较顺利地实现了复苏并得到较好的发展。统计数据

显示，2007 年英国人均国内生产总值较 1991 年增长达 43%，在七国集团（G7）中劳动生产率的增幅是最大的。英国经济总量在 1997 年约翰·梅杰保守党政府执政的最后几个月超过了意大利。1999 年英国又超过了法国，成为世界第四大经济强国。在托尼·布莱尔出任首相的大部分时间里，英国一直名列世界第四或第五大经济体。截至 2007 年底，英国在经济增长速度、人均国民收入水平等方面，在“七国集团”中都名列前茅；通胀率保持低位，就业率也高于其他各主要经济体。

英国经济的相对衰落虽是不争的事实，但它毕竟仍是一个具有相当雄厚工业实力和科技基础的中等工业发达国家。它有自身的优势和强项，也有其弱点与不足。

就优势而言，英国是世界上经济最为开放的国家之一，外向型程度高。伦敦是一个全球经济网络中心、联结欧美之间的桥梁。英国是欧盟最有吸引力的外资投资场所，在朝全球化方向发展方面居于有利地位。英国市场宽松、灵活，自由化程度高。其劳动力市场属条条框框最少的市场之列，使英国在创造就业机会方面与其他欧洲主要大国相比具有竞争力。英国拥有十分发达而富有竞争力的金融、保险、通信、信息、咨询等服务行业，在某些高新技术领域具有相当的优势和潜力。英国有重视科技和教育的传统，它从 20 世纪 80 年代开始就采取一系列措施推动教育事业与新科技革命的发展，作为在 21 世纪国际竞争中立足的根本大计。

这里需要指出，英国经济增长的速度尽管近二十多年来又重新赶上或超过某些西方大国，但时间还不是很长。如果就更长时间（例如自 20 世纪 50 ~ 60 年代以来）的年平均增长率而言，英国明显低于其主要竞争对手。其劳动生产率也低于许多工业发达国家。另外，英国经济外向型程度高既是优点，但同时也是个弱点，容易受外界的影响和冲击。2007 年夏开始的金融危机和随之而来的经济衰退，使英国的经济严重受创，就是一个明显的

例子。2008年底的数据显示，英国在世界经济排行榜的名次已被法国挤出了前五名，而且极有可能在不久的将来再次被意大利超越。

## 第二节　农业、渔业和林业

### 一　发展简史与基本情况

随着17世纪英国资产阶级革命的胜利，英国农业中的资本主义生产方式到18世纪末已占主导地位，成为欧洲最先进的大农业。直到19世纪70年代以前，农业是英国重要的产业部门，雇佣人数最多，产量除18世纪初一段时间外一直处于持续稳定增长状态。当时农业生产的增长主要得益于英国实施《谷物法》的保护。1845年《谷物法》被废止，英国农业拥有的优势相继失去。19世纪70年代以来，英国谷物生产很不稳定，绝大多数农产品价格呈下降趋势。原因有二：其一，英国自完成工业革命成为“世界工厂”以来，奉行“本国工业、殖民地农业”的政策，从殖民地输入大量廉价农产品，以牺牲本国农业为代价换取殖民地的工业品市场。其二，英国的“自由贸易”政策加速了英国农业的衰落。美国、加拿大和阿根廷的谷物纷纷进入英国相对“自由”的市场（据统计，1905～1907年英国有75%的小麦、75%～80%的黄油和奶酪及一半的肉食品依靠进口）。到一战时，局面有所改观，当时由于部分国际供应线被切断，迫使英国不得不采取措施提高农业生产以满足战时需要。20世纪30年代自由贸易政策被放弃后，英国加强了农业保护主义措施。不过政府政策的真正转变发生在第二次世界大战之后。20世纪40年代末世界性的粮食短缺及解决国际收支问题的迫切性，再加上50年代殖民体系的逐渐瓦解，促使英国政府

开始推行鼓励自给自足的农业政策。政府以多种方式支持农业生产：为大部分农产品提供保证价格，为生产者提供广泛的津贴，为农民支付购买化肥、改善水利和消灭病虫害的费用。农业研究及在农民中推广新技术也都得到了政府的财政支持。尽管二战后英国的耕地和农业劳动力有所减少，但由于科技发展带动了农业的现代化、机械化和电气化，使英国农业摆脱了长期落后的面貌，农牧业产品产量迅速增加，单位面积产量有了较大提高。英国农业生产的增长速度在欧洲名列前茅，农业结构更趋于合理，农产品的自给率不断提高。据统计，1983 年英国进口的农产品只占食品供应总量的 37.9%，其中英国不能生产的热带农产品占了很大比例。就温带产品而言，英国现今能生产其所需产品的 4/5，而 1970 年只有 61.8%，30 年代则只有 50%。有人称这是一场新的“农业革命”。

英国的土地约有 71% 用于农业、12% 为林业、14% 为城市用地、3% 是山地及其他。2007 年，英国共有农业用地 1746.39 万公顷，其中可耕地 607.6 万公顷，其余为牧场和草场。英国农业人口人均拥有 70 公顷土地，是欧盟平均水平的 4 倍。

## 二　农业

英国是一个农业高度发达的国家。农业技术水平和农业劳动生产率在西欧国家中都名列前茅。2007 年农业雇用的劳动力为 53.3 万，占全国劳动力总数的不到 2%。全国农业总产值为 157.8 亿英镑，占国内生产总值不足 1%。全部食品的自给率为 59.4%，其中本土能生长的食品自给率达 72.4%。全国有 23 万多个农场，平均拥有土地近 180 英亩，约 2/3 的农用土地为自耕，余者为出租。政府的长期农业政策旨在建设一种以市场为导向、可持续发展和更具竞争力的农业产业，谋求将社会、经济和环境保护的目标相结合，并鼓励农产品的多样化。政

府坚持执行有利于保护农用土地的管理政策。

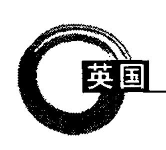
英国农业以畜牧业为主，种植业次之，园艺业居第三位。畜牧业在英国农业中占有十分重要的地位。英国还是一个畜牧、粮食产品、农业化肥和农业机械的出口大国。

**畜牧业**　英国一半以上的全日制农场主要从事饲养菜牛、羊及从事奶制品生产。绝大部分的养牛、养羊业分布在苏格兰、威尔士、北爱尔兰和英格兰北部和西南部的丘陵和高山沼泽地区。英国在繁殖种牛、种羊和种猪方面，在世界上享有一定声誉，同时还出口从高质量动物身上摄取的精液和胚胎。

英国畜牧业产值约占农业总产值的2/3，其中牛和羊的饲养业提供了英国农业总产值的42%，奶制品生产是该项产业中最大的部门。英国牛奶的产量自给有余（1995年，英国人均每天消耗液体牛奶高达1881毫升），羊肉和猪肉的生产也自给有余，牛肉和禽肉则稍嫌不足（约在90%左右）。

2007年英国存栏牲畜：牛为1030.4万头、羊3394.6万头、猪483.4万头、家禽1.67亿只。畜产品分别为：牛奶134.16亿公升、鸡蛋84.73亿枚、牛肉88.85万吨、羊肉32.95万吨、猪肉59.93万吨、火腿19.66万吨、禽肉145.92万吨。

20世纪末21世纪初，由于疯牛病、口蹄疫等疫病肆虐，英国的畜牧业深受其害。英国于1986年11月发现首例疯牛病，但直到1996年3月爆发疯牛病危机后，当时执政的保守党政府才正式承认疯牛病与致人死命的克雅氏症可能有某种联系。顿时全球哗然，欧盟当即宣布禁止英国牛肉出口。此后英国的疯牛病危机时起时伏，到2000年底疫情才得到基本控制。这期间，英国共有300多万头患有疯牛病或“嫌疑”症状的牛群遭屠杀和焚烧，牛肉及其制品的出口下降了99%，经济损失高达40多亿英镑。2000年8月英国一度发生猪瘟，直接经济损失达1.5亿英镑。从2001年2月20日开始，口蹄疫又接踵而至，且来势凶




猛、波及面大。由于英国政府及时采取措施，是年5月3日疫情已得到控制。英国官方证实，在这次口蹄疫危机中，全国共屠宰猪、牛、羊等牲畜380万头，直接和间接经济损失达90亿英镑，其中农民和供应商的损失为36亿英镑。

疯牛病与口蹄疫的肆虐，促使英国政府重新审视其农业与食品安全政策。英国和欧盟其他成员国一样，在农牧业中普遍实行工业化的集约生产方式。这种生产方式是把土地视为工厂，将畜牧业当做机器，强调提高产量、降低成本，追求最大产出。集约就意味着土地更高度的集中和更多的机械化，经营方式也越来越远离自然。肉骨粉制成的动物饲料得到广泛而极高程度的运用，有机化饲料的使用率极低（英国只有3%左右）。现已证实，肉骨粉制成的动物饲料是传播疯牛病的重要途径，而大批牲畜集中圈养也为传染病的爆发与蔓延提供了温床。现在英国和欧盟都已认识到生态农业的重要性，表示要摈弃工业化农业和以动物肉骨粉等高蛋白饲料为主的畜牧业，转向更加注重消费者利益、注重质量、鼓励自然放养的经营方式。

**种植业** 英国农作物的种植区主要集中在英格兰东部、中部和南部平原地区，以及苏格兰东海岸富饶的低地农场，主要种植谷物（小麦、大麦和燕麦）、油菜子和甜菜。在英格兰低地、沿泰晤士河和亨伯河的冲积地区及兰开夏南部的泥炭地带的农场，则大规模种植马铃薯和蔬菜。威尔士西南部和英格兰西南部的重要农作物是早熟马铃薯。苏格兰东部和北爱尔兰则生产品质优良的马铃薯种。

2008年英国用于种植谷物的农田面积为327万公顷，约占全部农田总面积的70%。此外，油菜子的种植面积占9%，甜菜占4%。

英国生产的谷物自给有余，2008年谷物产量为2428万吨。另外，油菜子和马铃薯的产量差不多可以自给，用本国种植的甜



菜生产的糖提供了国内全部所需食糖的一半有余。2008 年的油菜子产量为 197.3 万吨；2007 年马铃薯产量为 572.7 万吨，甜菜产量为 740 万吨。

**园艺业**　英国人特别钟情于园艺，从王室成员、贵族名流到普通百姓，从白发苍苍的老人到年轻人，各个阶层、各种年龄段的人对园艺业都有浓厚的兴趣。据不完全统计，20 世纪末期英国园艺爱好者多达 2000 万人，约占全国人口的 1/3。许多人积极赞助园艺业，2000 年仅英国皇家园艺协会就收到 80 万美元的捐款。人们对园艺的热爱使园艺业在英国发展成为一个产业，2000 年园艺业为社会提供了 6 万个就业机会。英国园艺作物广泛地分布在全国各农作物地区。2007 年英国园艺用地约 17 万公顷，占可耕地面积的不足 3%，花卉苗木品种多达 8 万种，其产值超过 15 亿英镑。此外，英国每年还从国外进口水果和蔬菜约 350 万吨。

### 三　渔业

英国是个海洋岛国，附近大小岛屿众多，渔业资源丰富，历来渔业发达，是欧盟最大的渔业生产国家之一，捕鱼量约占欧盟各主要鱼种的总捕获量的 20% 左右。二战以后，由于设备陈旧，水域污染，英国渔业受到很大影响。1977 年以来，各国相继实行 200 海里捕鱼区政策，英国的捕获量又有所下降。

目前英国渔业为本国提供总需求量的约 2/3。2007 年的捕获量为 61 万吨，总价值为 6.45 亿英镑。其中深水鱼占英国渔船队捕获总量的 37%、浅水鱼占 43%、水生贝壳类占 20%。英国鱼类资源主要有鳕鱼、鲽鱼、鲱鱼、鲭鱼和贝类。在 2007 年所捕获的深水和浅水鱼类中，鳕鱼和黑线鳕分别只占 3% 和 5%。

近年来，英国渔船量与渔民人数不断下降。2007 年，英国




渔船队拥有注册的船只6763艘，比1997年减少20%，其中包括1527艘长度超过10米的深海渔船。专业渔民有近12729人，比1997年减少32%。为了保护渔业资源，政府提供专项经费用于补贴渔船的退役。英国在1400多处设有水产养殖企业和店铺1000多家，拥有职工3000多人，销售额达3亿英镑。

渔业是苏格兰的一项重要产业。苏格兰多年来一直保持着欧盟中养殖大马哈鱼的最大生产者的地位。

英国是欧盟重要的渔业生产国，其渔业生产已被纳入欧盟共同渔业政策的框架之内。欧盟每年一次规定其成员国的捕获量。根据规定，英国渔船有权在超出其海岸6英里水域之外捕鱼，欧盟中有些成员国也拥有在英国领海6~12英里之内捕鱼的权利，同样，英国渔船也享有在其他成员国相同范围水域中的捕鱼权。在12~200英里之间的水域，欧盟各国的渔船有权在不超过欧盟规定捕获量的任何地方作业。每一个成员国必须对本国渔民，以及在本国水域作业的其他成员国渔民执行共同渔业政策的相关规定，欧盟则予以监督。

## 四　林业

英国是一个缺少森林的国家，约有85%的木材和木制品依赖进口。英国的林地面积达280万公顷，分别占英格兰面积的8.7%、苏格兰的17.2%、威尔士的13.7%和北爱尔兰的6.4%，远低于欧洲和世界的平均水平。英国的林业发展纲领旨在保护和扩大森林资源，保养林地使其成为野生动物的家园和公众的休闲娱乐场所。政府还致力于促进国内生产用材市场的发展。大不列颠的用材林面积为230万公顷，其中不足35%由林业委员会负责管理。林业委员会坚持每年都新种植一定数量的用材林；其他林地所有者在林业委员会的资助下，也积极发展林业生产。



1919年以来，英国的林地面积增加了一倍，1980～2008年又新增加林地67万公顷。2006年英国的林业和木材加工业雇用工人17万人（包括纸浆、造纸等在内的全部木材加工业）。2007年英国林地年产木材900万立方米，相当于国内总需要量的15%。在1994～1995年度至1996～1997年度的三年期间，政府曾拨款2.42亿英镑用于支持国家、私人发展林业生产。2007～2008年度政府林业支出为1.98亿英镑。

## 第三节 工业

英国工业门类齐全，主要分为制造业、建筑业、能源及供水业三大部门。经济统计所指的工业生产，则通常是把第一产业中的采矿业和这三大部门的产值列在一起计算的。1999年按现行价格计算，制造业的产值是1476.99亿英镑，占国内生产总值的18.8%；建筑业的产值为412.73亿英镑，占国内生产总值的5.2%；电力、煤气和供水业的产值为179.44亿英镑，采矿与采石工业的产值为179.76亿英镑，两者所占比例均为2.3%。2007年制造业产值占国内生产总值的比例为13.6%，建筑业为6%，能源工业占4.8%。

就整个国民经济结构而言，战后英国经济的发展呈明显的非工业化趋势，服务业增长迅速，在国内生产总值中所占的比重已从20世纪50年代初的大约一半上升至90年代末的约2/3（目前已达3/4）；而物质生产部门无论是就业人数还是产值数量都呈大幅度下降趋势。尤其是作为生产率增长潜力关键的制造业，其所占国内生产总值的比例已由20世纪50年代初的超过1/3降至目前的不足1/5（1997年为20.5%，2007年为13.6%）。

英国工业内部各个部门之间的发展也很不平衡。就制造业而言，化工、电子、仪表、航空、汽车等新兴工业部门发展较快，

而冶金、纺织、造船等传统部门则发展缓慢，甚至停滞或下降，其中纺织业最不景气。英国在高新技术产业中保住了自己的地位，许多产品的制造和出口都处于世界领先地位。电子和光学设备、人造纤维和化工产品，特别是制药行业仍保持着雄厚的实力。生物制药、航空和国防工业是研发的重点，也是英国最具创新和竞争力的行业。采矿业的发展不平衡十分突出。采煤业生产大幅度下降，而包括石油和天然气生产在内的其他采掘部门则增长迅速。从 1956～1957 年度到 1977～1978 年度之间，在整个采矿业中煤矿业的比重由 95% 下降到 36%，而其他采矿部门则从 5% 升至 64%。

## 一　制造业

19 世纪中期英国已成为世界上第一个工业化国家。英国的大量财富就是靠发展钢铁、重型机械、棉纺、采煤、造船以及贸易积累起来的。制造业近年来虽呈现不断下降的趋势，但在英国经济中仍起着重要作用，出口的近 80% 的制成品和半制成品系由制造业提供。几乎所有的制造业都由私营企业经营，而外国公司在其中占有重要的地位。英国制造业约 1/4 的产值、20% 左右的工作岗位都是由外国公司提供的。

2007 年制造业的产值按现行价格计算是 1500 亿英镑左右，占国内生产总值的 13.6%；就业人数为 300 万，占全国就业人口总数的 10%。在东、西米德兰，就业人口中制造业所占比例最高（24% 左右），而伦敦则最低（只占 7%）。20 世纪 90 年代初，由于英国经济的衰退，曾导致制造业的不景气，不过从 1993 年起已恢复增长。1998 年的产量较 1991 年和 1992 年的年产量增长了 10%。但此后又有所下降。始于 2008 年下半年的经济衰退对制造业影响很大，尤其是汽车制造业和金属行业受到的冲击最大。制造业内部的情况也不一样。化学工业、橡胶和塑料



产品、电子和光学仪器，以及交通设备生产，近年来都有发展。而包括棉纺、皮革和木材生产在内的一些部门则远低于它们1990年的水平。现就英国制造业中若干主要产业部门的情况简介如下：

**食品、饮料和烟草工业** 按产值、销量和出口额计算，食品、饮料和烟草工业属英国制造业中最大的产业部门之一。英国食品业主要生产面包、饼干、点心、巧克力、糖果、鱼肉制品、奶制品以及水果和蔬菜加工品。含酒精饮料中最重要的产品是威士忌，为英国享誉世界的名牌产品，几乎全部在苏格兰生产，约4/5运销国外。另外，英国还生产大量的啤酒和软饮料。英国国内销售的几乎全部香烟和其他烟草制品都是由英国烟草工业生产的，此外英国生产的高质量的香烟还向许多国家出口。2007年食品与饮料产业年产值高达700亿英镑，雇员总数接近50万人。主要增长领域为高附加值产品，例如即食食品和保健食品。最新数据表明，仅英国有机食品这一行业的年产值就达12亿英镑左右，冷冻食品市场年销售额高达70亿英镑，占整个欧洲冷冻食品市场的60%。英格兰中东部地区是发展速度最快的食品加工基地，向全英国提供约15.1%的食品、饮料、香烟。化学和纳米技术等领域的前瞻性研究推动着英国食品与饮料产业的创新。

**纺织、制衣和制鞋工业** 从就业、出口及产值数量看，英国的纺织、制衣及制鞋业在国民经济中起着重要作用。1999年它们的产值为63.82亿英镑，全年营业额约200亿英镑，1999年12月该行业的就业人数是30.4万人。纺织业是英国历史上的主要工业部门之一，现虽已逊色，但在世界上仍占有一定地位。另外，英国的毛纺织业和亚麻纺织业仍以其产品的高质量和不断创新而闻名于世。伊林斯·莫里斯是世界上最大的毛纺织品公司。英国也是世界上主要的地毯生产国之一。

**造纸、印刷和出版业** 英国的纸和纸板工业是欧洲最大的造

纸工业部门之一，几个较大的造纸集团掌握了美国、加拿大及其他英联邦国家和欧洲国家纸浆厂相当大的份额。为减轻对进口木浆的依赖，该行业有相当部分的生产已转向以废纸为原料。印刷、出版业产品包括全国性和地方性的报纸、期刊、书籍、办公文本等。一般的印刷、雕版、装订企业和大部分出版企业以小厂为主。英国印刷出版业的设备和生产方法比较先进。1999 年英国造纸、印刷和出版业的产值为 180 亿英镑，销售额是 361.1 亿英镑，就业人数为 47.1 万人。

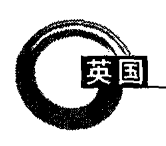
**化学工业** 化学工业是英国主要的制造业部门之一，规模居西欧第二位、发达国家的第五位。英国一向是有机化工与无机化工产品、塑料产品和化肥等基本化学工业产品的主要生产国。近年来，增长速度最快的是制药、杀虫剂和化妆品等实用性化工产品。制药业已成为英国制造业的重要产业，英国现在是世界第二大药品出口国（占发达国家药品出口市场份额的 13%），在世界 10 种最畅销的药品中英国就占有 4 种。葛兰素 - 卫康、阿斯特拉 - 捷尼科和史密斯克兰 - 比卡姆 3 家制药公司位于英国 10 家最大的公司之列。葛兰素和史密斯克兰已于 2000 年底合并，称葛兰素史克公司。英国的生物工程工业在世界上仅次于美国。2008 年化学工业直接雇员为 18 万人，销售总额超过 570 亿英镑。该部门共有 3000 家机构，其中只有 160 家雇佣人数超过 250 人。化学工业产值占制造业的 12%，GDP 的 1.5%。

**电子与光学仪表设备工业** 电子与光学仪表设备工业包括电子、光学仪器与软件服务三部分，是英国制造业中近年来发展非常迅速的一个部门。其产品主要包括：办公用品与电脑，机电工程设备与装置，收音机、电视机与通信设备，医疗器械、精密仪器与光学仪表等。2008 年该行业就业人数超过 100 万人，其中电子工业雇佣人数 25 万人，IT 与软件服务业雇佣人数 60 万人，光学部门雇佣人数 15 万人。2008 年底，IT 业一项的产值就占到

了 GDP 的 3.3%。世界上许多主要的电子工业公司在英国都设有制造业工厂。国际商用机器公司、索尼、康柏、松下、东芝、日本电器公司、诺泰尔、塞噶特和休乐特-佩卡德等跨国公司，在英国制造业中都有大量的投资。英国生产的高保真视频设备在世界上享有盛名。英国拥有欧洲最大的电脑工业，生产各种用途广泛的电脑系统。在英国的本国与外国公司还生产大量的机电工程设备与各种装置。它在生产发电装备系统方面居世界领先地位。英国是欧洲移动通信设备的主要市场与重要生产基地之一

**汽车工业**　汽车工业是英国制造业的一个重要部门，由两部分构成，即汽车与零部件制造，以及汽车贸易（包括零售、流通以及售后服务）。英国的汽车制造业在欧洲处于领先地位，也是国外直接投资的重要部门。英国共有大约 40 多家汽车制造企业，但多为外国企业。2008 年，英国共生产小汽车 145 万辆，商用汽车 20 万辆，占全世界生产汽车总量的 2.4% 和欧洲的 8.7%。英国生产的小汽车和商用汽车中分别有 78% 和 62% 供出口。汽车制造业的出口占英国商品出口的 13%，提供了 18 万个工作岗位，创造产值 102 亿英镑，占英国制造业产值的 6% 左右、国内生产总值的 0.7% 左右。英国是欧洲第三大汽车销售市场，2008 年英国人共购买汽车 210 万辆，占欧洲新车注册总数的 14%。此外，英国还有 2600 家汽车零部件生产商，产值 47 亿英镑，雇员人数 10.6 万。

**宇航和防务工业**　英国是世界上 3 个技术完善、门类齐全的航天工业国家之一。从 20 世纪 70 年代末至 90 年代初的 10 多年间，宇航工业的生产能力和产值扩大了一倍，出口净增 300%。英国宇航工业从事设计和制造飞机机架、航空发动机、导向武器系统、模拟装置、人造卫星及宇航材料、飞行控制设备、航空电子设备及元件，以及为客户提供各种相关的服务。1998 年英国宇航工业的营业额为 176 亿英镑，其中约 66%（117 亿英镑）供




出口。英国约有10.4万人直接就业于宇航工业。英国宇航业占全球市场份额的15%。

英国拥有仅次于美国的西方世界第二大防务工业部门。1999年英国的武器出口值为48亿英镑。1997~1998年该部门提供了约35.5万个工作岗位。2007年宇航和防务工业销售总额为400亿英镑。

**重要制造业企业简介** 英国制造业中有许多世界知名的大公司，现择其要者介绍如下：

**英国航空航天公司（British Aerospace）**：简称英国宇航公司，是英国最大的飞机制造及生产导航设备的企业。1977年根据《飞机及船舶建造工业法令》将四家大的飞机制造公司合并，后又同通用电器公司的马可尼电子系统防务分部合并，改称BAE Systems。该公司主要设计和生产军民两用飞机、水面舰只、潜艇、空间系统、雷达、航空电子设备、制导武器系统、通信设备、电子仪表，以及其他一系列防务装备产品。该公司在世界9个国家内雇有职工10.5万人，年销售额达185亿英镑（2008年），居世界航空和防务工业第三位，与100多个国家建立了合作关系。

**莱兰汽车公司（Leyland）**：成立于1968年，由生产小汽车为主的英国汽车持股公司与生产卡车及公共汽车为主的莱兰汽车公司合并而成。主要产品有小汽车及其零件、公共汽车、拖拉机、卡车、军用车辆等。在加拿大、美国、法国、意大利、比利时、南非、澳大利亚、印度等地有子公司，海外的销售额占总销售额的50%。莱兰公司最辉煌的时候占有英国汽车市场份额的40%。它1986年重组为MG罗孚集团，2005年破产。

**英国钢铁公司（British Steel）**：始建于1951年。1967年英国钢铁公司与联合钢铁公司、威尔士钢铁公司等14家钢铁企业合并。主要经营并生产各种钢铁材料、煤焦油、树脂，承接钢铁

建筑结构和土木工程。总部设在伦敦。1999 年该公司同荷兰钢铁公司合并，组成为欧洲最大、世界第三大的国际冶金工业集团科鲁斯。2006 年该集团在世界各地的雇员达 4.12 万人（英国内的职工为 2.37 万人），提供了英国粗钢生产总量的 88%，是世界第三大钢铁生产商。2007 年，科鲁斯集团成为塔塔集团（Tata Group）的一家子公司。

**罗尔斯·罗伊斯公司（Rolls Royce）**：英国著名的制造航空、航海引擎及豪华汽车的垄断企业。该公司于 1906 年由汽车设计师罗伊斯和汽车销售商罗尔斯合伙建立。在两次世界大战期间，该公司设计、制造的飞机引擎被广泛装备于英国及盟国的各种作战飞机。战后，该公司因精于制造航空喷气发动机而发展成为世界军民两用航空喷气发动机的最大生产商之一。2008 年公司拥有净资产 24 亿多英镑，销售收入高达 91 亿多英镑，公司雇员 3.9 万人。罗尔斯·罗伊斯公司属于英国维克斯集团。

**英国通用电器公司（General Electric Company）**：英国最大的电器、电子设备垄断企业，始建于 1889 年。它于 1968 年兼并英国电气公司及联合电气工业公司，20 世纪 70 年代又兼并法国和美国的一些公司，从而发展成为综合性的电器、电子跨国公司。该公司主要生产工业发电设备、发动机、电子通信器材等。总部设在伦敦，在西欧其他一些国家和加拿大、美国、南非、马来西亚、新加坡等地设有分支机构和子公司。在英国雇有职工 1.9 万人，2008 年销售额为 50 亿英镑。

**葛兰素史克公司（GlaxoSmithKline）**：由葛兰素－卫康和史密斯克兰（两家公司的历史均可追溯至 19 世纪中叶）联合形成，于 2000 年 12 月成立，目前占全球药品市场 7% 的份额。公司总部设在英国，以美国为业务营运中心，在全球 100 多个国家拥有 10 万余名员工。公司在世界 37 个国家拥有 82 个生产基地，产品远销全球。该公司在抗感染、中枢神经系统、呼吸和胃肠道/

代谢四大医疗领域代表当今世界的最高水平，在疫苗领域也雄居行业榜首。2008 年营业收入 244 亿英镑。

**联合利华公司（Unilever）**：为英国、荷兰私人垄断资本合资企业，经营食品、洗涤剂和化妆品。1929 年由英国莱弗兄弟公司与荷兰人造黄油公司合并而成，在全世界拥有 500 家子公司。2008 年在 100 个国家拥有 17.4 万名雇员，年营业额 405 亿英镑，净资产 223 亿英镑。

## 二　能源工业

英国的能源工业居西欧国家首位，是世界上重要的能源生产国。在欧盟中，英国石油和天然气的产量相当可观，其他原生（一次性）能源还有煤、核能和水力，此外还有电力、焦炭和石油产品。20 世纪 70 年代初期，英国能源的进口占其总消耗量的 50%。自 70 年代中期北海油田开始大规模开采以后，英国一度成为燃料净出口国。不过，近几年来随着石油产量的下降，英国又成为能源净进口国。2007 年，英国生产的各种能源总量相当于 2.359 亿吨石油。煤、燃料、原油与天然气的进口量均高于出口量；但英国是石油制品的净出口国。各种能源的总需求相当于 2.357 亿吨石油，但最终的消耗量相当于 1.646 亿吨石油，其中，石油占 48%，天然气占 31%，电力占 18%。从能源消耗的部门构成情况来看，占前几位的分别是：交通部门占 36%，家庭占 27%，工业部门占 19%，商业部门占 6%。各种能源的进口总量相当于 1.475 亿吨石油，出口量相当于 9933 万吨石油。

2007 年英国能源工业雇佣的劳动力有 13.78 万人，相当于全国工业雇员总数的 5%，另外还有许多人间接从事与能源有关的工作。能源工业的产值占国内生产总值的 4.8%，占总投资额的 8.6%，工业投资额的 44.3%。在全国 15 家最大的公司中，

能源方面占3家，即壳牌石油公司、英国石油公司和英国煤气公司。

**能源政策** 英国的能源政策，旨在通过建立一种能充分展开竞争、市场为供方和消费者利益可以提供有效保障、国家能使本土资源得到最好运用的架构，以便以竞争性的价格向社会提供安全、多样化和可持续供应的能源。英国电力市场开放，实行充分竞争，便于消费者在数量不断增加的供应商之间进行选择。现已解除了对天然气商业供应的管制，从2001年起对天然气的家用供应也不再管制。为鼓励和提高商用能源的效益和减少二氧化碳的排放量，1999年政府决定实施“气候变化税”（从2001年4月起生效）。英国政府强调能源的生产和供应都应遵守卫生、安全和环境政策，同时还应遵守欧盟与其他相关的国际规定（如有关减少温室效应的《京都议定书》）。此外，近年来，政府强调要提高能源利用效率，发展核能和可再生能源，减少对传统矿物燃料的依赖，建设“低碳经济”，并为此进行了一系列立法保障和政策引导，鼓励高效节能技术开发，推动低碳建筑和超低碳汽车的发展，培养企业和家庭节能意识。政府计划在2010年前将可再生能源比重从2004年的3.6%左右提高到10%。2009年7月英国政府公布的《英国低碳转换计划》提出，争取到2020年使英国发电的31%来源于风能、潮汐能等可再生能源，8%来源于核能。

英国能源政策的主要目标是：

（1）在生产商之间鼓励竞争，同时要有一个法律规范的架构使市场能良好地运作；

（2）在商业竞争的环境中确保服务；

（3）在有可能的地方将国有企业私有化；

（4）能源部门不得对环境造成破坏性影响；

（5）提高能源效益并促进资源再生。




**石油和天然气的勘探及开采** 几个世纪以来，英国在陆地上开采的石油一直很少。1913 年，主要是在兰开夏开采油页岩，年产量为 325 万吨。第一次世界大战结束后，在陆地上打出了第一口油井。1939～1940 年间，陆地油井达 250 口之多。直到 60 年代初，一年仅生产原油 15 万吨，远不能满足国内的需要，当时英国的石油供应几乎完全依赖进口。1969 年，在北海英国大陆架近海岸外首次发现石油，并于 1975 年开采成功，从而使英国丢掉了“贫油国”的帽子。1999 年，英国的原油和液化天然气的生产达到顶峰，日产量超过 290 万桶，相当于 38.41 万吨石油，但之后开始下降。2007 年全年的石油产量为 7000 万吨，天然气为 838 百万兆瓦时。目前英国是世界上第九大石油生产国。

**煤炭** 英国的煤炭工业可以追溯到英国史上的罗马时期，并在很长时间内一直作为英国的主要能源。在 18 世纪和 19 世纪，煤炭在英国工业革命中起了决定性的作用。1913 年是煤炭开采量的高峰年，达 2.92 亿吨，出口 7400 万吨，雇佣工人达 100 万。二战后，煤炭工业被国有化，煤的产量开始有所下降。1947 年（煤炭工业国有化的当年）生产 2 亿吨，至 1955 年尚有 850 家煤矿在生产。但自 20 世纪 60 年代以来，由于其他能源的开发和应用，致使煤炭业迅速走向衰落。由于设备陈旧，80 年代中期政府决定关闭一些不堪使用的老矿井，导致政府与矿工之间爆发了一场尖锐而旷日持久的斗争。不过，尽管采煤业近年来生产呈下降趋势，但煤炭在英国的一次性能源消耗中仍占相当重要的地位。英国的煤炭工业现在全部掌握在私人手里。到 2000 年 8 月，尚有 29 个地下矿井（其中含 17 个大型深井）和 48 个露天矿场在生产，共雇佣职工 1.1 万余人。2007 年英国的煤炭产量为 1703 万吨，到 2008 年 3 月底雇佣职工仅 5936 人。

**电力** 英国电力工业发达，足以满足国民经济各部门和民用的需要，2007 年只有 1% 左右的电力需进口。英国的电力生产主

要是火力和核能发电，水力与风力发电的产量微不足道。近年来与英国燃料结构的变化相适应，天然气在电力生产消耗的原生能源中所占的比例显著增加，煤炭所占的比重则不断下降。据统计，1995 年英国主要电力公司的非核电站消耗的能源相当于 5000 万吨石油，其中煤占 70%，天然气为 23%，石油为 6%。1999 年英国的发电量为 3371 亿度（千瓦时），生产能力为 70091 兆瓦。而 2007 年英国的发电量为 3570 亿度（千瓦时），生产能力为 82951 兆瓦；主要电力生产中，非核电站所消耗的一次性能源为 3583 万吨石油当量，其中天然气占 43%，煤占 34%，而石油和水力合计为 2%。

核能是英国重要的一次性能源来源。20 世纪 50 年代中期以来，英国已完成了相当规模的原子能发电计划。1999 年英国核电站的发电量近 963 亿度。英国现有核电站 14 座，所提供电力占英国发电总量的 20% 左右，但它们多数已老化，其中半数将在 2010 年退役，13 座将在 2023 年前被关闭。

英国政府非常重视开发和利用在经济上有良好发展前景、有利于环境保护的能源，并鼓励发展新的和可再生能源。就整个英国而言，新的和可再生能源的发电能力到 2000 年接近 1500 兆瓦，相当于英国所需能量的 3%。2009 年 7 月英国政府公布了国家战略文件《英国低碳转换计划》，计划到 2020 年使英国发电的 31% 来源于风能、潮汐能等可再生能源，8% 来源于核能。

**重要能源企业简介：**

**英国石油公司 BP（British Petroleum）：**世界最大的石油垄断集团之一，也是世界第四大公司。其前身为 1909 年成立的英国—波斯石油公司，1935 年改称英国—伊朗石油公司，1954 年改称现名。在 1988 年的一次并购后，BP 不再视为 British Petroleum 的缩写，而成为公司的正式名称。主要经营项目包括：石油的勘探、生产、运输、精炼、销售，以及天然气、石油制品

和化工塑料产品的生产和销售。英国石油公司最大的股东曾经是英国政府及英格兰银行，二者共持有该公司股份的51%（分别占30.87%和20.13%）。1987年英国政府开始将股权出售给公众，1996年英国石油公司完全实现了私有化。2008年，该公司实现总收入3657亿美元，扣除利息与税收之前的毛利润为352亿美元，当年纯利润为217亿美元，总资产为2282亿美元，拥有雇员92000名。

**英荷壳牌石油公司（Royal Dutch Shell Group）**：世界第三大公司。1907年由皇家荷兰公司和英国壳牌运输贸易公司合并而成。壳牌集团有持股公司两家，服务公司11家，业务公司280家，雇员10.2万人。经营业务主要是石油，包括油气资源的勘探、开发、储运，提炼、大宗贸易等。此外还从事化工、金属、煤炭、核能等方面的业务。总部设在海牙，在美国、荷兰和英国设有子公司。2005年，英荷壳牌石油公司股东大会通过决议，将其两家控股母公司的董事会合并。2008年该公司总资产2824亿美元，当年总收入为4584亿美元，扣除利息与税收之前的毛利润为627亿美元，纯收入为265亿美元。

## 三　建筑业

英国建筑业在世界上颇负盛名，积极参与世界上一些很有影响的国际建筑工程。20世纪80年代末，英国建筑业一度扩展迅速；然而，该行业在1990～1992年的经济衰退中受到了沉重的打击。但从90年代下半期开始，建筑业得到了迅速恢复。其中一个重要原因是为庆祝新千年而兴建了很多项目工程，它们极大地带动了房地产市场的发展，成为推动英国经济增长的关键因素之一。房地产市场的增长态势持续了十年左右，2006年建筑业占英国国内生产总值的6%。但受金融危机的影响，从2007年下半年起，英国的房地产市场开始出现“泡沫”，



房价下跌，新建成的住房数量也逐渐减少。不过，随着全球经济有望在 2010 年复苏，加之伦敦将主办 2012 年奥运会，为此将新建或翻修多个建筑，英国建筑行业有望得到一定程度恢复。2007 年数据表明，建筑业就业人数为 210 万人，占全部就业人口的 5%左右。

英国建筑业主要从事下列几个方面的工作：从私营大公司参与投标的多种国际工程到从事家庭修理业务的个体企业所承揽的建筑和民用工程；从生产钢筋混凝土的预制构件到机械与电工服务所从事的专门性工作；从大公司所从事的大规模采石与建筑材料加工到高质量、专业性的小制造商所从事的建筑材料与构件供应；以及对建筑项目进行规划、设计和监督事宜的公司或个人从事的咨询工作等。英国绝大多数的建筑工程都由私人公司经营，且多为小公司，其中 97% 的公司所雇用的人员不超过 25 人。在总共约 19.2 万家公司中，直接雇佣 600 人以上的仅 125 家，然而它们却承担了全国建筑工程量的 20%。

英国建筑公司的业务遍及世界各地。英国基建承包商在国外签订合同，几乎在全球每一个国家都设有英国的咨询公司。该行业各项海外收入的总和每年超过 60 亿英镑。英国建筑材料公司的年出口值为 40 多亿英镑，欧盟是其主要市场。

## 第四节　金融、商业、服务业

在英国的经济统计中，服务业是一个十分宽泛的概念，泛指除第一、第二产业以外的所有非物质生产部门，也即第三产业。它除包括批发和零售业、金融、餐饮、旅游与娱乐业以及商务服务等服务性行业外，还含教育、卫生、政府行政和防务部门等。英国是一个服务业高度发达的国家。2007 年各服务业部门占英国国民生产总值的比重达 3/4，占就业人口总数

的76.8%。就业于服务行业的人数为2244万。

我们这里介绍的服务业不包括教育、卫生、政府行政和国家防务等公共部门，仅指通常所说的商业、金融和服务行业。英国是世界第五贸易大国，商品的批发、零售及为个人的生活与休闲服务的各种产业都非常发达。尤其是金融业，伦敦作为世界上一个重要的国际金融中心，包揽了世界上相当大一部分银行、投资、保险、期货交易和其他业务。旅游、旅馆及餐饮业、计算机服务、会展服务，以及广告、市场研究、管理咨询等商业服务，则属非金融服务部门。这里我们着重介绍商业和除旅游业以外的金融与非金融服务部门，至于旅游业将设专节在后面论及。

## 一　批发与零售商业

包括食品与饮料在内的产品分发与销售，是一项重要的社会经济活动。这里主要有批发和零售两大类，构成庞大的销售网络。大批发商和零售商或直接或通过承包商经营这一庞杂、广泛的销售网。2004年英国批发与零售商业的增加值为1275.2亿英镑。

2000年英国从事批发业的商家为11.3万家，雇佣职工112万人。2005年批发业营业额达4691亿英镑。在食品和饮料行业，几乎所有大的零售商都拥有自己的采购和中央配售业务。许多小批发商和独立的零售商则属于自愿结成的“象征性”集团，这些集团提供中央采购设施供其使用，并组织协调一致的促销活动，以帮助企业保持竞争力。2000年4月批发合作协会与零售服务合作社合并，组成英国最大的零售协作集团，其年营业额为47亿英镑，包括1135家商店，职工超过5万人。批发合作协会是向合作社运动提供商品与服务的主要供应商，是零售行业合作集团的创办与发起者。该集团负责合作社销售的90%的食品供应。合作社运动由44家独立的合作社组成，拥有2560家商店。




零售业部门的营业额约占消费总额的40%，其雇员占全部就业人口的1/10。2000年英国共有20.1万家零售商。2006年有300万人在这一部门就业。当年英国零售业部门（包括个人与家庭用品的维修）的营业额为2550亿英镑。从事零售业务者，涉及从全国性的超级市场和其他零售网络到独立的食品杂货商店、五金店铺、药房、报刊代理商以及其他零售商。从事多样化经营的大零售商发展得相当快，有些还通过子公司或签署特许协议在海外营销。小的独立零售商店和合作社一段时间以来呈衰落之势。英国关于星期日不得营业的法律已有所松动。小零售商为增强竞争力，通常较超市和百货公司的营业时间更长。但是某些超市连锁店网络也在试验24小时开门和每周6天营业的制度。英国零售业最大的超市连锁公司是：特易购（Tesco），主要经营食品及药品等业务，2007年营业收入947.03亿美元，为英国第一大、世界第三大零售集团，其食品销售占英国国内市场30%的份额，非食品类占5%；英国第二大零售集团为阿斯达（Asda），1999年被沃尔玛收购；接下来是桑斯博里（Sainsbury），2007年营业收入357.97亿美元；第四大零售集团为马克斯/斯班塞（Marks and Spenser），2007年营业收入181.06亿美元。近年来从事多样化经营的大型零售业集团拓宽了其商品供应和服务的范围。大食品零售商在经销家庭用品和服装的同时，把重点更多地放在销售自己品牌的食品杂货（占出售商品的半数以上）和环保产品上。“店中店”已成为普遍现象，店内设药品销售柜、邮务代办点、顾客自助餐厅、出售化妆用品等，已成为许多大超级市场的一个特点；同时这里往往还销售书籍、杂志、报纸、视频和电子产品。在一些大的综合性百货商店里还设有出售运动服装和体育运动器械的零售点。此外，近年来随着“电子商务”的发展，绝大多数连锁超市都在不断扩大和改善在线销售与服务。目前英国已成为欧洲最先进的“电子商务”国家之一。2006年




英国零售业在线销售额达109亿英镑。

机动车辆及部件和汽油的门市销售，是英国零售行业中一个重要部门。大多数新车的销售业务都由汽车制造企业指定的拥有特许权的专营店进行。2008年英国汽车零售业以及相关的服务与维修部门共有企业6.7万家，雇员55.2万人，为英国经济贡献了240亿英镑的增加值。

## 二　金融服务业

金融服务业对英国的经济起着举足轻重的作用。2005年，英国金融服务部门的产出占英国国内总产值的8.5%，2007年就业人数105万人。2006年金融业净出口244亿英镑。

伦敦城是英国金融业的心脏与欧洲最大的金融中心。这里云集了英国与世界各国数百家重要的金融机构，其中有英格兰银行、伦敦股票交易所和劳埃德保险市场。伦敦城的重要性突出地表现在以下一些方面：（1）它有着比其他任何金融中心都多的海外银行，2006年有450家外国银行在伦敦设立了分支机构或办事处；（2）它是世界上最大的国际保险中心；（3）它有世界上最大的股票市场，占全球股票交易量的58%；（4）它是世界上最大的外汇市场，约占全球日净外汇交易量的30%；（5）它是世界上第三大基金管理中心，2005年底英国基金管理业负责的各类基金总规模达3.5万亿美元；（6）它是世界上最大的金融衍生物市场之一；（7）它是世界上最大的黄金现货交易市场、船贷市场和重要非贵金属交易中心；（8）它又是从事欧洲货币初次与再次交易的重要国际中心；（9）它可以提供全方位的辅助和支持服务，包括法律、会计和管理咨询等。

导致伦敦城具有如此重要地位且经久不衰的原因，主要有下列因素：（1）有着长期的国际金融经营史，对许多外国银行具

有特殊的吸引力；（2）拥有大量的金融机构、经验丰富的从业人员和最先进和完备的通信网络；（3）政府的金融管制比较宽松，尽量把限制性的措施减少到最低限度，允许外国银行在同等条件下与英国的同行进行竞争；（4）在进行欧洲外汇交易时，没有必须拥有最低准备金的要求规定，也没有对利率的各种管制；（5）英国政局相对比较稳定；（6）伦敦的地理位置适中，与欧洲其他金融中心处于同一时区；（7）英语是银行界通用的交易语言等。

除伦敦作为世界三大金融中心之一外，英国还有其他一些城市如爱丁堡、曼彻斯特、加的夫、利物浦、利兹和格拉斯哥等也是重要的金融中心。其中苏格兰的爱丁堡和格拉斯哥并称欧洲第五大金融中心。

**金融机构** 英国的金融机构是以作为央行的英格兰银行为中心，包括商业银行和非银行金融机构在内的几个部分组成的完整体系。这里我们只着重介绍英国商业银行和非银行金融机构的某些有关情况（有关英格兰银行的情况见本章第六节“财政金融体制”）。

英国的商业银行包括存款银行（也称“零售银行”或“清算银行”）、商人银行、贴现银行和海外银行分行。截至 2000 年 3 月底，英国共有 315 家银行获得接受存款的授权。此外，来自欧洲其他国家的 103 家权威机构的分支机构也有权在英国从事跨边界的储蓄业务。约有 450 家海外银行在伦敦设有附属机构、分行或代表处。2006 年，银行业产值占英国国内生产总值的将近 5%，就业人口 50 万，占就业人口总数的 1.5% 左右。2006 年底英国银行业资产总额超过 6.2 万亿英镑，其中外国银行管理的资产占 53%；跨境银行贷款业务量达 5.1 万亿英镑，占全球的 20%，位居榜首。近年来，英国的零售银行业务取得了前所未有的发展，汇丰、皇家苏格兰银行、巴克莱、苏格兰哈里法克斯银




行和劳埃德银行等五大银行的业绩表现不俗。在投资银行领域，2006年英国的投资银行业务收入约为62亿美元，欧洲地区一半的投资银行业务是在伦敦进行的。此外，伦敦还是全球主要私人银行业务之一，2005年由英国金融机构管理的私人客户证券总值达2760亿英镑。

存款银行是商业银行中最主要的一种形式。它与英国国内其他类型的商业银行相比，具有三个明显的特点：一是拥有最庞大的分支机构网；二是握有英国80%以上的企业和个人存款；三是经营的业务十分广泛，几乎囊括了商业银行的一切业务。商人银行偏重于经营国际贸易往来中的银行业务。它最先是由从事国际贸易并兼营承兑业务的商人发展起来的，故称“商人银行”。不过后来它已将自己的业务扩展到存款银行所经营的一切商业银行的业务范围。贴现银行是英国特有的经营国库券和商业票据的金融机构，它在英格兰银行与存款银行之间，以及存款银行与工商企业之间，起着中介人的特殊作用。

英国的非银行金融机构主要有信托储蓄银行、房屋互助协会、保险公司、投资公司、租赁公司和国民汇划银行等各种形式。目前银行和非银行金融机构之间的区别已变得越来越模糊，事实上两种类型机构的服务都多样化了。

不过，在银行的“零售”与“批发”业务之间还是有一些区别的。“零售”业务的服务对象主要是个人消费者和小企业，主要业务是资金的储蓄和支取手续，以及钱钞的传送体系。“批发”业务则包括以更高的利率接受大宗储蓄，在货币市场调度基金，以及作大笔的贷款和投资。几乎所有的银行都从事大规模的交易活动，也包括一些商人银行和海外银行，很多业务都在银行之间进行。在英国，约有85%的家庭至少有一人在银行或房屋互助协会有活期存款账户。

英国最重要的银行除作为中央银行的英格兰银行之外，2000




年时还有著名的四大商业银行。它们是：汇丰控股公司（HSBC Holdings，其前身为密德兰银行）、劳埃德银行（Lloyds TSB）、苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland，在收购威斯敏斯特银行后进入英国“四大银行”之列）、巴克莱银行（Barclays）。按市场资本计算，这 4 家银行当时位于英国 20 家最大的公司之列。它们控制了全国活期存款账户总额的 68%，信用卡业务的 61%，个人借贷的 46%，储蓄存款的 19% 和抵押借款的 17%。但是星移斗转，随着银行金融业兼并活动的加剧，到 2007 年时，控制英国国内存取款与借贷业务的十大银行已成为：阿比国民银行（Abbey），英国联合莱斯特银行（Alliance & Leicester），巴克莱银行，布拉福德银行（Bradford & Bingley），汇丰集团，苏格兰哈里法克斯银行（HBOS），劳埃德 TSB 集团（Lloyds TSB Group），北岩银行（Northern Rock），皇家苏格兰银行，以及标准渣打银行（Standard Chartered）。然而英国银行业受到 2007 ~ 2008 年始发的全球性金融危机的严重冲击，尽管政府出台了一系列救助措施，但北岩银行、阿比国民银行、英国联合莱斯特银行以及布拉福德银行仍逃不过被收归国有或被其他银行收购的命运。

英国拥有欧洲最大的保险业市场，在世界范围内仅次于美国和日本。伦敦是世界上主要的保险业中心之一。据统计，2005 年它处理着世界海运保险业务总量的 20.2% 和航空保险业务总量的 27%。它也是全球最大的再保险中心。保险业务分两种：长期的人寿保险和一般保险。在英国大约有 230 家公司从事长期保险，外国公司占 3/4。除劳埃德公司（与劳埃德银行同名，但不是一家）外，英国本土著名的保险公司还有：阿维瓦商联保险（Aviva）、保诚保险公司（Prudential Legal and General Group），耆卫公司（Old Mutual）和标准人寿保险公司（Standard Life Assurance）。英国 63% 的家庭都参加了人寿保险。一般的保险业

务范围包括火灾、意外事故、普通债务、汽车、航空和运输事故等。2005年英国在世界范围内的保险费收入总额达1670亿英镑，其中海外业务占21%。保险业从业人数超过33万人，占英国金融服务业就业人数的1/3；管理基金规模达9020亿英镑。伦敦聚集了世界前20大保险和再保险公司，2005年伦敦地区的保费收入达267亿英镑。1688年开业至今的伦敦劳埃德市场以经营高风险保险业务闻名于世，其业务遍及世界200多个国家和地区，92%的富士100指数公司和93%的道琼斯指数公司在劳埃德市场投保，2005年其保费收入在伦敦地区占52%。

**金融市场**　伦敦城是世界著名的金融市场，包括伦敦股票交易所、外汇交易市场、金融期货交易、欧洲债券和欧洲货币市场、劳埃德保险市场，以及金条和商品市场等。这里扼要介绍一下英国资本市场、货币市场和外汇市场的情况。

**资本市场**　资本市场是中长期资金的交易市场，由直接从事借贷活动的中长期借贷市场与证券市场构成。伦敦股票交易所在保持伦敦作为国际上重要的金融中心地位方面发挥着极其重要的作用，是纽约、东京之后的世界第三大股票交易所。其主要中心在伦敦，此外，在贝尔法斯特、伯明翰、格拉斯哥、利兹和曼彻斯特等地还设有分支机构。伦敦是全球重要的证券和债券交易中心。2006年底共有1276家公司在伦敦交易所主板市场挂牌交易，证券市值达1.9万亿英镑；创业板市场挂牌公司1634家，证券市值910亿英镑；在两市挂牌的外国公司共649家，远远超过美国纽约交易所（451家）和纳斯达克交易所（321家），交易额达3.3万亿美元，占全球市场的42.4%。在首次公开发行业务领域，2006年伦敦以17.2%的全球市场份额超过纽约（16.8%）。在国际债券交易领域，伦敦占全球市场的份额达70%，交易量在过去10年增长5倍以上，2006年总额达65万亿美元。

**货币市场** 伦敦货币市场包含银行之间的储蓄市场，再加上一定范围通常是短期且可转让的证券交易。在这些市场中，银行是主要参与者，同时受英格兰银行的监督。

货币市场的活动就是将钱借贷或投资于国外市场，尤其是为进行国际贸易和投资而筹措资金。货币的转让在美元、欧元等重要国际货币之间进行。

伦敦是欧洲货币市场的中心，容纳了大多数主要的国际银行和证券公司。参与者有多国贸易公司、金融公司、各国政府，以及国际组织，如世界银行和国际投资银行等。

近年来欧洲证券市场已有了相当大的发展，因为证券交易，包括欧洲债券、欧洲中期票据和欧洲商业证券，被看做是比银行贷款更为灵活的一种选择。

**外汇市场** 由于伦敦在国际贸易和国际金融方面所处的重要地位以及英镑作为一种重要的国际结算货币，使伦敦成为世界上最大的外汇交易中心之一。每天的交易量超过全球净交易量的30%。2006年伦敦每天的平均交易额为1.2万亿美元。

### 三 其他服务行业

**旅馆与餐饮业** 1999年12月，英国的旅馆、饭店、酒吧和其他提供食宿的店铺拥有的就业人员137.1万人。英国共有各种旅馆（从大旅馆集团到个人经营的小宾馆）6万多家。最大的旅馆是格兰纳达集团所拥有的福特旅馆业集团，该集团在英国拥有323家旅馆。主要的休假中心系由布特林思、休假俱乐部、派克司中心、沃纳休假中心和庞亭思等旅游服务企业经营。2005年，英国餐饮业销售额达到519.75亿英镑；饭店数量为26416家，共提供了7.34亿人次的就餐服务。英国人外出就餐的次数比欧洲其他国家以及美国人要多。

**展览与会议中心** 英国是世界上举办国际会议的主要国家之

一。伦敦和巴黎是世界上两个最知名的会议城。英国最著名的会展中心有伯明翰国际会议中心、伦敦的伊丽莎白二世和奥林匹亚会议中心、加的夫国际竞技场和贝尔法斯特水边大厅。苏格兰的爱丁堡、格拉斯哥和阿伯丁也是重要的会展中心。另外，在布莱顿、哈罗噶特、曼彻斯特、伯恩茅斯、诺丁汉等城市也有设备齐全的会展中心。

**租赁业** 英国拥有一系列范围广泛的租赁业，包括出租汽车和其他车辆、电视机、录像机和摄像设备、家用器具（如洗衣机）、工具和重型装修设备、录像带和电脑游戏器具等。1999 年租赁业的营业额为 160 亿英镑，当年 12 月该部门的就业人数为 15.8 万人。

**计算机服务** 计算机服务业包括软件开发、网络整合、信息技术咨询、加工服务以及提供完整的计算机系统。它还包括提供信息技术方面的教育与培训、独立维修，以及按照合同为客户提供计算机工作人员。2008 年英国在计算机服务及相关业务领域内工作的人员有 60 万人。当年这一部门的产值占 GDP 的 3.3%。

**管理咨询** 英国有 5.5 万名从事管理咨询工作的顾问，为商业和政府的委托人提供专门性的帮助与建议。管理咨询协会的 60 个成员组织，包揽了英国 70% 的管理咨询工作。2008 年，协会成员公司在英国国内外的收入共计 90 亿英镑，其中海外收入占 1/10 左右。

**广告与公共关系** 英国是一个重要的广告创意中心，多国公司常常使用在这里制作的广告，用以在全球范围内推销它们的产品。2007 年英国广告业的营业额达 190 亿英镑。2005 年共有企业 9900 家，雇用员工 22.3 万人。

**商务支援服务** 商务支援是服务业中迅速发展的一个部门。当初它的业务主要是承包卫生、保安和伙食供应服务，现在公司还承包有关信息和人事服务。据贸发部 1996 年的一项研究报告

称，商务支援服务的年营业额达 100 亿英镑，其就业人数为 67.5 万人。

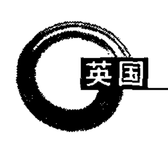
## 第五节　交通与通信

英国交通运输和通信等基础设施发展很快。英国的公路四通八达，尤其是高速公路的建设在全国形成了一个广泛而有效的网络，运输效率不断提高。随着城市间高速火车运营范围的扩大，英国城市间的铁路客运已成为世界上班次最多的交通系统之一。英吉利海峡海底隧道的开通，更使英国的铁路运输系统与欧洲大陆直接联系起来，大大提高了它的运输能力。近年来，英国对海港、机场和空中交通控制设备等方面的投资也有所加强。2000 年 7 月英国政府宣布了一项 10 年投资计划，公共与私人部门拟定于 2001～2010 年十年间投资 1800 亿英镑以推动国家交通系统的现代化。英国的电信基础设施建设也不断得到发展。

1999 年英国交通与通信部门的产值（含仓储费）为 692.08 亿英镑，就业人数为 169.6 万人，占全国就业人口的比例是 6.1%。2007 年整个交通部门就业人数为 133.7 万人，占全国就业人口总数的 4.56%。

### 一　交通运输

英国的客运发展非常迅速。在 20 世纪最后的 30 年间，汽车、轿车和出租车的客运量翻了一番。空运，特别是国际航线有持续而较大幅度的增长。火车的客运量在一段时期内曾有所下降，但后来增幅也较大（1999～2000 年增长了 6%）。汽车是居民出行的主要交通工具。1999 年大不列颠客运总里程为 7280 亿公里，其中汽车、轿车和出租车占客运里程总




数的85%、公共汽车约占6%、铁路约占6%、空运约占1%。2007年客运总里程8170亿公里。就陆路交通而言，85%的旅客出行系由各类小汽车、家庭轿车和出租车运送，而公共汽车和铁路的运送量分别为6%和9%。大部分货运都是由公路运输承担，按吨量计算，公路占81%；若按吨量里程计算，公路则占65%。

一般而言，英国公共交通利用率与其他欧盟国家相比是较低的。乘公共汽车出行的比例从20世纪50年代以来呈持续下降趋势。近年来英国私人对汽车的拥有量更是大幅度上升。据统计，1994年在大不列颠，69%的家庭拥有一辆或一辆以上的汽车，其中24%的家庭拥有两辆或两辆以上。2007年这一比例分别为75%和26%，其中拥有三辆或三辆以上汽车的家庭占6%。然而私人汽车过多也造成了交通堵塞和空气污染，工党政府近几年正在设法解决。例如，2003年开始在伦敦征收交通拥堵费，使汽车数量减少了20%。

到1999年底，在大不列颠领有许可证的车辆已达2840万辆，其中2400万辆是汽车，240万辆是篷车和轻型货车，41.5万辆是载重量在3.5吨以上的货车，摩托车、机动脚踏两用车和低座小摩托车共76万辆，座位在9个以上的公共交通车辆8.4万辆。2007年底注册机动车辆总数为3396万辆，其中私人汽车2688万辆。

**公路**　2007年英国公路总长度达38.8万公里，其中3520公里为高速公路，承担着19%的交通流量；9343公里为干道，承担着14%的交通流量；其余各种公路总共承担的交通流量为62%。2006年新增公路145公里。

在英格兰，公路干线包括大多数高速公路的建设与管理，由运输大臣负责；在苏格兰由苏格兰事务大臣负责；在威尔士则由威尔士事务大臣负责。中央政府提供公路建筑和养护费用的大部分。运输部下属的公路机构具体负责在英格兰公路的建设、改善

和养护。在北爱尔兰，上述任务由北爱尔兰环境部下属的道路服务机构负责。非干线道路在英格兰由郡议会、大城市区议会、伦敦自治市议会等负责，在威尔士和苏格兰则由单一的公路机构负责。英国政府2000年公布的10年投资计划规定，公共部门将投资213亿英镑用于战略公路网建设，而私人部门将投资25亿英镑用于帮助缓解交通拥挤的压力。

英国拥有10.9万辆公共汽车和长途公交机动车辆，其中32%为小巴或稍微大一点的中巴，22%为双层公汽车辆。除由地方当局经营的17家公司外，几乎所有的公汽服务都由私人经营。5家主要的大公司集团控制着公汽服务，它们中大多还从事其他交通服务项目，有的还把业务扩展到了海外。不过，也有不超过5辆车的小业主。大多数地方提供的公汽服务都是商业性的，在伦敦以外占83%里程的公汽业务都是在这一基础之上进行的。

负责为伦敦提供公交服务的机构，不拥有自己的公共汽车，但通过合同组织并负责监督30家私营公司经营的750条公汽线路。伦敦公汽客运宪章规定服务标准，使公汽享有一些优先，例如公汽专线和交通信号灯优先等。这里就伦敦公交工具的变迁略说几句。伦敦的双层巴士是1954年7月开始上路载客的。此前伦敦的公共交通工具主要是有轨电车。二战后随着经济的恢复与发展，城市交通拥挤问题突出起来。有轨电车在伦敦那狭窄、多弯路的街道上行驶多有不便，市政府决定以双层巴士取代它。双层巴士的出现，不仅一度有效地解决了伦敦的交通拥挤问题，而且它那带着浓厚英国设计制造的韵味和红彤彤的车身，为伦敦街道抹上了一道亮丽的色彩，成为伦敦的一种标志。不过进入21世纪后，双层巴士也显露出其运营成本高、无法让坐轮椅的残疾人搭乘等问题。为使伦敦交通现代化，市政府2004年决定，从2005年起淘汰双层巴士，代之以更舒适的被称为“柔性巴士”的新型公共汽车。目前伦敦市还保留了少量红色双层巴士，在市




中心继续承担旅游线路的乘客运载任务。

长途公汽服务也由私人经营，它们行驶的路线和运行的车辆数都没有限制。全国快车公司经营着一个全国性的线路网络，大部分是由国家特许。跨国的长途客运需要得到本国政府的授权和对象国的批准。在欧盟内，大多数旅游服务已实现了自由流动。1993 年实行了旅游客车可以全程运送同一个旅游团，自 1996 年 1 月起，这一规定扩大到所有非定期的服务。

在英格兰和威尔士大约有 6.3 万辆领取执照的出租车，主要在市区；在苏格兰约有 9000 辆；北爱尔兰有 1.1 万辆。在伦敦（拥有出租车 1.9 万辆左右）和其他几个大城市，对出租车有严格的要求，如必须为坐轮椅的残疾人提供服务，地方政府有权限制领执照的出租车数量。另外，在伦敦以外的地区还有供私人雇用的领有执照的其他机动车辆，此类车辆在英格兰和威尔士有 6.6 万辆，在苏格兰有 8000 辆。

**铁路**　英国于 1825 年修建了世界上第一条铁路。1948 英国的主要铁路公司实行国有化，统一置于英国铁路委员会的管辖之下。1997 年英国的铁路服务又重新完成了私有化。

英国的铁路体系主要包括：铁路轨道公司——负责经营全国所有的铁路轨道与基础设施，3 个铁路车辆公司——出租机车与旅客车厢，25 个客运列车运营公司，4 个货运服务公司，7 个基础设施维修公司和 6 个轨道维护公司。铁路轨道公司拥有的资产包括 3.2 万公里的铁路轨道，4 万处桥梁、隧道和高架桥，2500 个车站，通往 1000 多个货运终端的连接线路。除 14 个主要大站由铁路轨道公司直接经营外，其余车站几乎全都出租给拥有客运服务特许权的 25 家客运列车运营公司管理。

但是，英国铁路服务重新私有化后交通事故频发，引起人们对铁路交通安全的严重关切。舆论认为，造成铁路事故频发的原因有：（1）铁路设备陈旧。（2）20 世纪 90 年代把铁路推向市

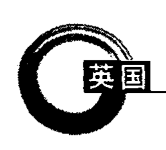


场时，为防止私营后出现垄断，政府将完整的铁路系统分割成众多的经营实体，结果形成多头管理而实际上没有人真正负责的状态，导致铁路运营体系混乱。（3）尽管近年来对铁路的投资相当可观（在政府的一项为期 10 年的投资计划中，来自私人部门对铁路服务方面的投资将超过 34 亿英镑，公共部门的投资近 15 亿英镑），但实际上远远没有到位。英国的铁路运输系统已明显落后于欧洲先进国家。解决和完善铁路交通体系问题，是工党政府所面临的十分紧迫的任务。

英国铁路运输量的 80% 系大宗商品，主要是煤、焦炭、铁和钢、建筑材料和石油。1994 年英吉利海峡海底隧道的开通为非大宗货物的运输提供了重要的机会。这项欧洲最大的民间工程总共花费约 90 亿英镑资金，全部是由私营部门提供。目前，英国铁路总长 1.66 万公里。2006 年铁路总客运量为 464.97 亿人次公里，总货运量为 221 亿吨公里。全国铁路和伦敦地铁分别承担了铁路运输系统运输总量的 49% 和 44%，其余由轻轨承担。

**伦敦地铁**　1863 年世界上第一条地下铁路在伦敦开通。经过 100 多年的发展，伦敦地铁如今共有 12 条线路，275 个车站，总长度约 408 公里，是世界上总线路最长的城市地铁。地铁是伦敦交通的大动脉，日客流量约 350 万人次，在 2007 ~ 2008 年度共运载乘客 10.96 亿人次。伦敦地铁公司现在是一家巨大的股份有限公司。该公司明确承诺，若地铁晚点 15 分钟以上，便要向乘客履行赔偿责任。

对伦敦地铁进行重大改造和扩建的计划正在进行中。近年来伦敦地铁公司为扩建新线曾投资 5.68 亿英镑。依据一项被称为“公私伙伴关系”的投资计划，维修和更新伦敦地铁基础设施的责任将交由私人部门负责；而公司将继续承担整个地铁的安全和客运服务方面的责任。遵照同伦敦地铁公司的契约，私人部门将经营 30 年，以后把全部资产交还公共部门。预计该项计划在 15




年期间将为地铁网络提供80亿英镑的投资和50亿英镑的维修费用。不过时任伦敦市长的利文斯敦在实施“公私伙伴关系”投资计划问题上，曾同布莱尔工党政府之间存在分歧和争论。

**水运与港口** 英国有发展海运的有利条件：其海岸线有许多深海湾与海港；环绕此地区的北大西洋暖流使英国的港湾从不封冻，终年可以航行；不列颠岛的任何地方离海岸都不超过120公里，使英国大部分地区都可以利用海运。因此，海上运输业很早就发展起来，并对英国的经济与国防具有重要的作用与影响。英国内河可航行里程约3200公里，其中620公里用于货运。泰晤士河是最繁忙的内陆水运通道，其次为福斯河。

据统计，英国对外贸易量（按重量计算）的95%是通过海上运输完成的（若按价值计算则为75%）。鉴于英国的商船吨位一直呈下降趋势，英国政府已采取措施鼓励振兴本国造船工业，并鼓励本国船只在国内登记。到2007年，英国拥有500吨以上的商船612艘，其中23艘为客运船只，总吨位1700万吨，比1997年增加了122%。2007年海运总收入为65.7亿英镑，其中货运40.2亿英镑，船只出租收入21.2亿英镑，客运收入4.3亿英镑。

英国具有商业价值的港口约有100个，其中有52个吞吐量在100万吨以上，同时还拥有数百个小港湾供地方货运、渔船停靠、岛屿间的摆渡与游乐使用。1999年英国的十大主要港口为：伦敦、格里姆斯比·因明翰、蒂斯·哈特普尔、福斯、萨伦·沃、南安普顿、米耳福德·黑文、菲利克斯托、利物浦、多佛。

2007年，英国主要港口承担的货运贸易量为4.379亿吨，其中进口为2.733亿吨，出口为1.645亿吨。国内贸易量为1.437亿吨。小港口的货运能力为0.2亿吨。不列颠港口联合集团（Associated British Ports）是英国最大的一家港口所有者，拥有23个重要港口，1999年所承担的货运量达1.19亿吨。

所有的定期货船几乎都已集装箱化，几家私营公司控制着这



些货物的运载。在远洋贸易方面，通常是航行在同一航道上的公司联合进行的，也就是采取一种“协商会”的组织形式。这样做的好处是确保服务的规范化和效率，同时能取得稳定的运费，既有利于发货人，也有利于船主。

英国国际海运的客运量呈逐年下降趋势。1999 年英国的国际海运乘客为 5000 万人次，而 2007 年仅为 2480 万人次。抵离英国的乘客几乎都来自欧洲大陆或爱尔兰共和国。英国南部和东、西部的港口运输繁忙，是来往于英国与欧洲大陆之间的重要交通枢纽。

**民航**　2007 年，英国航空系统的飞行里程为 19.25 亿航空公里，其中班机为 14.74 亿公里，非固定性飞行的里程为 4.51 亿公里。班机运送的旅客总数为 1.02 亿人次，包机为 2900 万人次。客机座位的使用率达 79%。2007 年，英国航空系统共运输货物 123 万吨。

英国的航空公司全部是私营的，一些重要的空港也如此。英国航空公司（British Airways）是英国最大的航空公司，也是世界最大的国际航空公司之一。英国共有机场 449 个，其中 35 个年客流量在 10 万人次以上。主要机场有伦敦的希思罗机场和盖特威克机场。地区性的空港有曼彻斯特、伯明翰、格拉斯哥等。希思罗机场是世界上最为繁忙的国际旅客集散地之一，也是英国最重要的旅客和货运空港。2007 年这里承运了旅客 6790 万人次，货物 131 万吨。盖特威克机场是世界第六大国际空港，也是世界上最为繁忙的单跑道机场。2007 年盖特威克机场承运的旅客总人数为 3520 万人次。

## 二　通信业

**电信业**　在英国的经济中，电信业是发展得最快的部门之一。在诸如移动电话和网络服务这样一些新兴的服

务业中，增长的势头特别强劲。英国是最早在电话服务领域推行自由化的欧盟国家之一。自1981年以来，政府就采取促进市场竞争的政策，并在1984年把垄断性公司前英国电讯公司私有化，鼓励许多新公司提供各种电信服务。1991年，政府对电信政策进行重新审查，结束了仅有两家公司垄断市场的局面。现在，政府给300多家供应商发放了近400个许可证。英国还积极推动国际电信市场走向更加自由开放。2007年英国电信市场的营业额约388亿英镑。

电话是英国家庭最广泛使用的消费品之一。全国有固定电话线路3400万条。据2000年4月公布的一项调查显示，英国97%以上的居民家中拥有一部固定电话或者移动电话。截至2000年9月，移动电话使用者的人数已达3300万人。2007年，拥有电话的家庭达到了99%；而至少有一名家庭成员拥有移动电话的家庭占81%。

英国电讯公司（BT）、沃达丰（Vodafone）、有线与无线电讯公司（Cable and Wireless），是英国三家最大的电信服务商。

**互联网** 近年来，英国的互联网发展速度相当快，尤其是英国电讯公司于2002年2月大幅度下调宽带服务费之后，英国家庭的宽带接入率大幅度上升。目前，其人均互联网接入率在全世界仅次于美国和北欧国家。据英国国家统计局2008年8月公布的数字，当年英国已有1650万家庭（65%）可以接入互联网，其中宽带上网占5/6。家庭互联网接入率比2007年增加了7%，而2002年时这一比例仅为46%。其中，比例最高的地区是东南部地区，为74%；而比例最低的是东北部地区，为54%。就年龄层次而言，70岁以下、拥有大学以及相当于大学学历的成年人在家中上网的比例达93%。而没有获得过任何正式文凭者的家庭，互联网接入率仅为56%。

**邮政服务** 英国的邮政始建于1635年，同时也是世界上第




一个发行背面带胶水的邮票作为预付邮资的国家。1840 年，英国建立了一套面向公众、统一收费的信函传递系统，发行了世界上第一枚邮票，标志着现代邮政事业的开始。在此后一个多世纪的时间内，它一直走在世界邮政改革的前沿。1911 年英国开辟了世界上第一条按预定时刻运营的航空邮递线路；1919 年开辟了世界首条跨国航空邮路；1980 年在伦敦与多伦多之间成功地实现卫星传送文件，开始了世界上第一项电子邮件业务。当今英国邮政已形成了可观的效益和规模，2008 ~ 2009 年度皇家邮政在每一个工作日里要向 2800 万个地址投放约 7500 万个邮件。其国际邮政服务有着良好的信誉，服务费属于最低行列。皇家邮政集团（Royal Mail Group）在希思罗机场有自己的邮件处理中心，处理 80% 的对外邮件，每周有 1400 个航班向世界范围内的 280 个地点直接发送。皇家邮政集团 2007 年营业收入为 188.41 亿美元。

皇家邮政集团的每一个拣选地几乎都采用机械化手段。英国的明信片制度是世界上最复杂的，它可以把明信片用机械拣选到邮递员可抵达的就近街道，有时甚至可直接拣选到个别的地址。

“世界包裹邮务”提供一种特别服务，在英国全国和世界上 239 个国家和地区内经营直接快速投递业务，一年处理 4.04 亿个邮包。

为适应 21 世纪信息社会和电子商务大发展的新形势，近年来英国政府与邮政运营部门加大了改革力度。首先，增加投资，采用新技术，不断推出新业务。为适应电子邮件和互联网发展的需要，邮政部门推出了信件和电子邮件混合业务，使发件人通过传统邮寄渠道将电子邮件发给没有上网的用户。1999 年，这项业务已渗透到 100 多个国家和地区。其次，加大跨国并购力度，为参与国际邮政市场竞争预做准备。1999 年英国邮政局收购了德国第三大私人包裹投递公司。2000 年 3 月它又宣布同荷兰和新加坡的邮政机构组成世界上最大的国际邮务合资企业。

英国全国邮政网络 2008～2009 年度的收入为 95.6 亿英镑。英国有邮政局 11952 个，其中近 600 个由英国邮政总局直接经营，其他为特许或代理机构。邮政系统的直接雇员有 17.6 万人。

## 三　交通及通信业的重要企业

**英国航空公司（British Airways）**：世界上主要航空公司之一，1971 年由英国海外航空公司和英欧航空公司合并而成。总部设在伦敦。航线遍及世界各地，总长约 64 万公里，班机服务网络含 220 个目的地。主要业务是提供民航运输，并向世界各地提供咨询及管理服务，同时提供飞机维修、导航业务，以及电子数据处理系统。2007～2008 年度它的航行营业额为 87 亿英镑，运送旅客 3300 万人，其主要航线上班机的旅客负载率达 70%。英国航空公司拥有 245 架飞机，与世界上 135 个国家的 641 个班机起降站建立了巨大的航空服务网络。

**英国电讯公司（British Telecom）**：1984 年成为一家私人公司，总部设在伦敦。该公司主要业务是提供电信服务、信息服务以及生产电缆、电视。它掌管着世界上最大的公共电信网，在英国拥有 2000 多万部固定电话线路、4800 万条宽带线路、5600 部电话交换台，超过 1.28 亿公里铜线，超过 1100 万公里光纤网络，以及广泛的 IP 电话主干网络。英国电讯公司拥有用户超过 1500 万，雇员达 14.7 万人。2007～2008 年度公司营业额高达 207 亿英镑。

**沃达丰公司（Vodafone）**：在经过 1999 年和 2000 年先后对美国与德国两家公司（美国移动电话集团 Air Touch 和德国 Mannesmann 集团）的并购之后，按市场资本排序，沃达丰已成为英国和世界上最大的移动电话集团。它在全世界范围内拥有客户 3.03 亿家（截至 2009 年 3 月底）。沃达丰也从事与先进的互联网应用技术有关的业务。2007 年公司营业收入达 813.17 亿美元。

# 第六节　旅游业

## 一　旅游与娱乐业

英国是世界上最早发展旅游业的国家，旅游及相关产业非常发达。旅行社、旅馆和餐饮服务业的发展均得益于迅速成长的旅游业。

旅游业属英国迅速增长的关键部门之一，现已成为英国经济的支柱产业之一。英国是仅次于美国、西班牙、法国和意大利的世界第五位旅游收入最多的国家，产值占国内生产总值的 5%。1999 年人们花在旅游方面的费用达 640 亿英镑。约有 180 万人在旅游及相关服务领域就业，其中约有 15.5 万人为独立经营者。英国约有 12.6 万家企业（主要是一些独立经营的小店铺），承揽了大量的旅游服务工作。它们包括旅馆、宾馆、招待所、饭店、休假中心、汽车旅馆和野营园地等。英国约有 8% 左右的小企业专门从事旅游业。2007 年从业人员 210 万。

1999 年赴英国旅游的外国游客约有 2540 万人次，其中美国作为单个国家所占比例最高（15%）。当年英国旅游收入为 125 亿英镑，在世界旅游总收入中的份额为 4.5%。其中商务旅行收入为 40 亿英镑，占其全部海外旅游收入的 31%。2007 年来英国的外国游客达 3280 万人次，旅游收入为 370 亿美元。伦敦希思罗机场和盖特威克机场以及多佛港和英吉利海峡隧道为主要的入境口岸。约 54% 海外旅客的旅程只是或主要限于伦敦。而其他旅客的旅程则还包括参观、游览英格兰地区以及苏格兰、威尔士和北爱尔兰的景点，尤其是爱丁堡、曼彻斯特、格拉斯哥和伯明翰。

2005 年 1 月，英国正式成为中国公民的旅游目的地。此后，




中国游客纷至沓来，商务旅游和购物消费更成了中国游客的独特标识。据英国旅游局统计，2006 年前往英国的中国游客为 10.7 万人次，其中商务旅游占 41%，探亲访友占 24%，度假仅为 22%；总消费额为 1.04 亿英镑。2007 年中国游客达 13 万人次，为英国旅游业带来 1.81 亿英镑收入。

英国居民主要选择在国内度假，其中 23% 的人选择像布莱克浦尔、伯恩默思、大雅茅斯这样一些传统的海滨城市，以及德文郡和康沃尔郡的休养胜地作为自己的度假地点。1999 年英国人花在国内旅游方面的费用约为 482 亿英镑。三天以内的短期休假是推动旅游市场不断增长的重要组成部分，1999 年人们用于这方面的开支达 35 亿英镑。另外，每年也有大量英国人去海外度假。2007 年到海外旅游的英国人为 6950 万人次，共支出 350 亿英镑。其中，36% 的人到法国和西班牙。接下来是突尼斯、波兰和拉脱维亚。

英国历史上著名的城镇及风景如画的乡村和沿海地区，对英国和国外的游客具有极大的吸引力。旅游景点包括博物馆、画廊、历史建筑、纪念碑和剧院，以及购物、体育和商业设施。商务旅行在英国旅游市场上占有越来越大的份额，包括来英国参加会议、参观展览和商品交易会，以及莅临其他商务活动。基于步行、划船、爬山或其他爱好基础上所组织的各种节假日活动，变得越来越普及。

娱乐场所每年吸引的顾客超过 3500 万人次。阿尔顿堡是 1999 年英国吸引游客最多的娱乐城。2000 年 1 月在伦敦格林威治地区建成的纪念新世纪开端的规模宏大的“千年穹”，是一个吸引国内外游客的新景点。在它开馆的头半年内，就有 370 万游人前往参观。2001 年 12 月英国政府决定将它改造成拥有 2 万个座位的体育兼音乐场馆，大厦所在地的格林尼治半岛则改建为娱乐城。




## 二 旅游促销

英国旅游业发展较快，与它的多种有利条件有关。首先，它拥有巨大的国内旅游市场。英国人历来喜好旅游，随着英国经济的发展，人们的生活富裕程度提高，旅游度假已成为英国人生活的一个重要组成部分。每逢节假日，人们就蜂拥而出旅游度假。其次，英语是目前世界上主要的交际语言，英国又拥有伦敦、伯明翰等著名城市和风光绮丽的农村，还有文艺复兴时期的建筑、雕塑、绘画等诸多古迹，因此对国外游客有很大的吸引力。据 1996 年的一项统计，英国是世界上第六个最受欢迎的旅游目的地。第三，英国政府重视发展旅游业，采取了一系列促进旅游业发展的政策措施。英国文化、媒体和体育部主管英格兰的旅游事业，苏格兰、威尔士和北爱尔兰的地方议会则分别负责各自地区的旅游事务。政府支持的英国旅游局在 2000 ~ 2001 年度得到 3700 万英镑的赠予。它瞄准 27 个世界主要旅游资源市场（提供了外国旅英游客总量的 89%），大力促进游客在英国的旅游消费；并积极推动英国旅游设施的开发，以满足外国游客的需要。英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰的旅游机构也得到政府的财政资助，支持发展本土旅游，并和英国旅游局一起在海外开展旅游促销活动。此外，还设有政府支持的以民办为主的旅游组织。英国旅行代理商协会就是一个公助民办的全国性旅游托拉斯，它设有调研机构，研究和分析国内外旅游业的现状和发展趋势，提出发展旅游业的计划和建议。青年旅馆协会则经营着一个相当完备的旅馆网络，为年轻人及其家庭提供包括自己做饭在内的一系列服务设施。政府还和旅游产业一起采取措施提高食宿和服务的质量与水平，解决该产业所面临的一些关键性问题：诸如提高对游客的吸引力；促进商务旅行的发展；鼓励劳动技能开发的最佳实践活动；开展政府与产业界的交流等。金融危

机也对英国旅游业产生了一定影响。针对这一形势，英国旅游局从2009年4月起，发起了一项耗资650万英镑、向全世界推介英国旅游的活动。另外，2012年即将在伦敦举行的奥运会也是英国旅游市场发展的一个契机。

英国对旅游业的规划和管理十分规范化，富有特色。在英国任何一个名胜古迹，都设有“旅行者咨询中心”，负责向游客免费提供各种咨询、赠送图文并茂的旅游图，并帮助制定合理的旅行计划，预订旅馆和车票。为了适应不同消费层次旅游者的需要，英国旅馆业实现多层次、全方位的服务：最便宜的是路边店，既有简易干净的“青年旅馆”，也有相当普及的英式家庭旅社。中档消费水平的有全英连锁的汽车旅馆和自助式的“农舍旅馆”。高档的则有大酒店、星级旅馆、度假村等。要想既浪漫又经济的话，则有野营区、露天宿营区。这里既有整齐编号的房车群，也有帐篷和睡袋出租，它们大多淹没在树阴中，有的濒临大海，环境幽雅，十分浪漫。英国旅游部门还十分注意根据英国人的特点，经营旅游点。例如，英国人偏爱度假，喜欢选择一个度假点游玩、看书、休闲，不喜欢走马观花似地在各旅游点之间疲于奔命。因此，英国的度假地都非常注重文化品位，让游人在远离都市享受宁静的同时，能使心灵受到陶冶。再如，英国人非常喜爱远足，有关部门便在海滨、高原、峡谷、乡野开辟许多供人步行远足的路线。这些小路起伏蜿蜒，鲜花盛开，并设有座椅供游客休息，或安装有瞭望大海的栏杆。英国人还非常喜欢野餐，在英国几乎所有的旅游点都修建了野餐地。这里一般都有几十套木质大桌椅，供游人野餐、休息。人们可以一边野餐，一边欣赏大自然的风光。

## 三　旅行代理机构

绝大多数到海外度假的英国人，都是从旅行代理机构处购买含交通与食宿费用在内的“一揽子休假票”。由

旅行社代办的较近的度假地点有西班牙和法国；远途的像北美、加勒比海地区、澳大利亚和新西兰等，随着机票的下降也变得日渐普遍起来。某些人喜欢独立旅行，旅行公司可以为顾客负责出行安排。全国约有 85% 的旅行代理机构属于英国旅行代理商协会（Association of British Travel Agents，ABTA）的成员。尽管大多数是小公司，但也有少数几家拥有数百家分支机构的大公司。近 830 家旅行营销商是英国旅行代理商协会的会员，其中约半数既是零售代理人也是旅游运营商。1999 年旅行社与旅游运营业务的营业额为 160 亿英镑。来英旅行运营商协会（British Incoming Tour Operators' Association），是代表从事来英旅游业务运营商的主要机构。

## 四　著名城市简介

**伦敦**　英国首都，全国政治、经济、文化及交通中心；也是英国的最大港口，年吞吐量约 5000 多万吨。伦敦位于英格兰东南部，地跨泰晤士河两岸，面积 1610 平方公里；人口 750 万（2006 年），居英国城市之冠。它有 12 个内伦敦市区和 20 个外伦敦市区，此外还有一座伦敦城，是世界著名的金融中心之一。伦敦还是英国最大的加工工业中心，尤以通用机械和电机业著称，此外还有飞机、汽车、精密仪器、炼油、化学、服装、造纸、印刷、食品、卷烟等工业。舰队街曾以集中了英国各大报纸及出版中心而闻名遐迩。众多的名胜古迹每年都吸引着成千上万来自国内外的游客，成为英国旅游收入的一个主要来源。

**伯明翰**　英国仅次于伦敦的第二大城市。伯明翰 12 世纪时已成为英国重要的商业城市，16 世纪开始发展工业。17 世纪后随着工业的迅速发展，伯明翰遂享有“世界工厂”之美称。现尤以中小型工业著称，主要工业有汽车、自行车、摩托车、机

床、电器等。此处颇多名胜古迹。

**利兹** 英国第三大城市（据2007年的统计，居民人数为76.1万人）。利兹的历史可以追溯到盎格鲁－撒克逊时期，16世纪已成为英格兰最大的毛纺织业城镇之一。工业革命时期，利兹充分利用它在交通、工程和制造业方面的有利条件，成为英国一个重要的机车制造和重工业中心。现代的利兹是西约克郡重要的商业和零售业中心，也是全国主要的金融中心之一。

**设菲尔德** 英格兰最具代表性的钢铁城市，不锈钢的发明地。16世纪至18世纪即以制造刀剑著称。19世纪中期为英国主要的钢铁工业基地，优质钢和特种钢至今仍是其主要的产品，此外还有刀具、餐具、工具等传统工业，以及光学仪器、医疗器材、农业、化学、印刷、衣料、皮革、自行车和铁路器材等。首饰工艺亦很精湛。

**曼彻斯特** 英国的棉纺织业中心，重要的交通枢纽及商业、金融和文化中心，素有“工业革命故乡”之称。它兴起于13世纪，16世纪中叶发展成为繁荣的纺织工业中心，19世纪末由于运河的开通成为英国第四大港口。主要工业有纺织、服装、印刷、食品加工、机械、化学、炼油等，但以金融、信息、旅游和文化产业为中心的服务业在其经济中占有越来越重要的地位。

**利物浦** 曾是英国第二大港口，主要的工业中心。15世纪该城即成为英国重要的贸易港口，18世纪得到进一步发展，19世纪成为英国棉花和棉织品贸易的主要港口。2004～2005年该港的货物吞吐量达3200多万吨，创历史纪录。工业有造船、机器制造、电气仪表、喷气发动机、化学、汽车、食品等。利物浦的海上、陆地和航空交通都很方便。

**爱丁堡** 苏格兰首府，英国主要的财政中心和运输枢纽之一。18世纪时是欧洲文化、艺术、哲学和科学中心，有许多世界著名的诗人、作家、学者、医生和发明家诞生于此或在这里读

书、工作，故有“北方雅典”之称。工业有钢铁、化工、轻工、造纸、电子、电缆、玻璃和食品等。

**格拉斯哥** 苏格兰主要的海港和工业中心。19 世纪时建立了造船、钢铁、机器制造和纺织等工业。第二次世界大战后又发展了电子、雷达和炼油及后来的食品、饮料、烟草、印刷等工业。该市的造船业很发达，占英国总产量的 1/3，为全国第一。

**加的夫** 威尔士首府，位于塞文河河口，是英国西南部的重要港口和工业中心。20 世纪初，因其煤产量丰富而成为世界上最大的煤炭出口港。之后由于煤炭的贸易量急剧减少，使其采煤业迅速衰落。加的夫是威尔士的最大城市，主要的商业和服务业中心。它拥有较多的著名古建筑，尤以古堡、教堂最为出名。

**贝尔法斯特** 北爱尔兰首府。北爱最大的港口、铁路枢纽，主要的工商业城市。贝尔法斯特的港口可开进海洋巨轮，它与英格兰、苏格兰西岸的各港口之间保持定期通航。贝尔法斯特曾以造船和亚麻工业发达著称。巨型游轮“泰坦尼克号”就是在此地建成下水的。17 世纪时这里曾是世界最大的亚麻工业中心。贝尔法斯特还是北爱的文化中心，建于 1845 年、著名的北爱尔兰女王大学（Queen's University）就设于此。

**朴茨茅斯** 英国南部沿海重要的商业港口，建于 12 世纪。16 世纪中期开始建造军用船只，19 世纪中叶成为重要的海军基地。旅游业是其主要的经济来源，此外还有造船、航空、化学和服务等行业。

**剑桥** 世界著名大学城。13 世纪初建市，市内街道狭窄而幽静，古典式的教堂、博物馆等建筑几乎随处可见。位于本城的剑桥大学创建于 1209 年，是世界最古老的著名高等学府之一。工业较少，有建筑、印刷、面粉、水泥等。

**牛津** 英国著名的高等教育中心，世界著名的大学城，拥有众多的图书馆、天文台、博物馆等。位于本城的牛津大学建校于

1168年，历史悠久，历来为各国学子所向往。市内多各种塔状建筑，故又有“塔城”之称。工业有汽车、炼钢和电器等。

## 五　旅游景点简介

**大本钟**　英国有名的古钟，位于泰晤士河畔，建于1858年，钟重14吨，直径6.7米，时针长2.75米，分针长4.27米，钟摆重305公斤。从1923年起，通过广播将大本钟根据格林尼治时间发出的钟声传播到全世界。

**白金汉宫**　女王在伦敦的王宫，始建于1703年，因白金汉公爵所建而得名。1761年被英王乔治三世为其妻买下，故又称“女王宫”。1838年，维多利亚女王登基，白金汉宫便成为历代君王的住处，后来又成为国王接见和宴请外国元首、政府首脑、外交使节，并召见本国首相和大臣之处。宫前御林军卫士的换岗仪式早已成为吸引海内外游客的一大景观。

**格林尼治**　英国原皇家格林尼治天文台所在地，世界计算时间和地球经度的起点，位于伦敦东南泰晤士河南岸。15世纪初，英国摄政王汉弗莱在当地的小山上修建了一个瞭望塔，用以观察进入伦敦的船只。1675年英王查理二世在位时将其改建成皇家格林尼治天文台。1884年国际天文工作者在华盛顿的国际经度会议上决定，以经过格林尼治的经线为本初子午线，并以此地为“世界时区”的起点，据以校准时间。1948年皇家天文台迁址，原址改为航海博物馆的一部分。

**海德公园**　著名的皇家公园，以园内的“演讲者之角”而闻名于世。它位于伦敦市西威斯敏斯特区，占地340英亩。演讲者可以自由阐述政见、评议乃至批评时政而不受任何限制和干涉，故该角被看做是西方的“民主之窗”。园内的游览点还有艾伯特雕塑像等。

**伦敦塔**　伦敦的著名古迹，于1097年威廉二世时建成，位

于伦敦市内泰晤士河北岸、伦敦塔桥附近。它原用于保卫和控制全伦敦市，由占地18英亩的庞大建筑群组成，以27米高的白塔为中心，内城墙有13座塔楼，外城墙有6座塔楼、2座堡垒，四周有护城河，系由内外两部分组成的防御要塞。17世纪前为王室住地，后曾为国家监狱，现为收藏文物的博物馆。

**伦敦塔桥**　英国著名桥梁之一，位于伦敦泰晤士河上，建于1886～1894年，因桥身系由4座塔形建筑连接而得名，历史上有“伦敦的门户”之称。中间桥墩上的两座主塔高140英尺，两塔之间的跨度为200英尺。桥分上下两层，下层桥面可以自动开合，平时通车，桥桁开启时还可通过万吨级船只；上层为一条宽阔的悬空人行道。塔桥和附近的古城堡的塔群交相辉映，成为泰晤士河上有名的一景。

**大火纪念碑**　为纪念1666年伦敦的一场大火而建，位于伦敦市内大火起始地附近的布丁港。高202英尺的碑柱顶端有四边形瞭望台，中央的圆柱托着镀铜的葫芦状火苗柱头，象征当年的火灾之源。

**圣保罗教堂**　伦敦的著名教堂，位于泰晤士河北岸纽盖特街与纽钱吉街交界处，为604年圣奥古斯丁以来的伦敦主教的坐堂所在地。现有教堂是由英国建筑大师克里斯托弗·雷恩爵士在1675～1710年按竖长横短的十字架形设计建成。教堂主体是一座两层十字形大楼，中间拱托高100多米的穹隆圆顶。该教堂为英国人的精神支柱，人们把它看作为火焰中飞舞的凤凰再度升起的地方。

**特拉法尔加广场**　又称“鸽子广场”，位于伦敦市中心。1840年为纪念英国杰出的海军将领纳尔逊而建，并以他战斗过的地方命名为“特拉法尔加广场”。广场中央矗立着纳尔逊纪念碑，碑为圆柱形，高56米，顶端立着5米多高的纳尔逊身着军装的雕像。在纪念碑周围和喷水池旁经常有无数鸽子与游人嬉

戏，故该广场又称“鸽子广场”。

**温莎堡** 王室行宫，位于伦敦以西22英里的温莎镇，濒临泰晤士河南岸。11世纪“胜利王威廉”在此修建木质结构城堡，即为温莎堡之初，迄今有900多年的历史。亨利一世时首次成为王室住地，后经多次修建和扩建，现已成为英国最大的城堡，占地13英亩。历史上是一些英王的出生地、举行婚礼的场所、囚禁处和墓葬地。1917年起，王室以温莎命名，称“温莎王室”。

**议会大厦** 又名“威斯敏斯特宫”，通称“英国议会大厦”，是英国上议院和下议院的所在地。自英国君主立宪政体建立以来，这座风格独特的哥特式建筑便成了英国政界商讨国家大事及制定法律的场所，也是英国各政党论战的讲坛。该大厦始建于都铎王朝时期，现有建筑是1950年建成的。

**马克思墓** 卡尔·马克思流亡英国时，长期定居伦敦，逝世后安葬在伦敦市北区海格特小山上的一个公墓内。长方形的墓碑上有青铜雕塑的马克思头像。来自世界各地的进步人士来此向马克思主义的创始人表示敬意。

上述景点均在伦敦市及邻近地区。英国作为一个著名的世界旅游胜地，还有众多的名胜古迹。如：苏格兰的历史名城爱丁堡、阿文河畔的斯特拉特福城的莎士比亚故居、索尔斯伯里平原上的古巨石阵遗迹等。

## 第七节　对外经济关系

英国素称以贸易立国。几百年来，外贸对英国的经济有着极其重要的意义和影响。17世纪末，英国取得了海上霸权和世界贸易市场上的优势。18世纪又取得了北美和印度的市场。到19世纪中叶，英国首先在世界上完成了工业革命，成为“世界工厂”。从此时起到20世纪初年，英国出口的工业



品大约占世界的一半。因此英国一直把对外贸易看做是它的生命线。第一次世界大战后，英国在世界贸易中的地位明显下降。到20世纪30年代，受世界经济危机的影响，英国进、出口贸易均有较大幅度的下降。及至二战前，其进、出口贸易都未达到1928年的水平。第二次世界大战以后，随着世界市场的不断扩大，在世界范围内开始的新科技革命的推动下，英国的外贸获得了巨大的发展。1988年同1950年相比，38年间的对外贸易总额增长了24倍。但是，除个别年份外，却连年出现逆差。加上其他资本主义国家的发展速度大都超过了英国，致使英国在世界贸易中的地位一降再降。1950年仅次于美国，是世界第二大出口国（占世界出口的比重为10%）；1962年下降到第三位（其所占比重为7.7%）；1970年又降至第四位（比重为6.2%），1980年再降到第五位（比重为5.5%）。造成这种情况的原因是：原殖民帝国时期形成的产业和贸易结构，已不能适应帝国瓦解之后的新形势；英国出口商品的生产成本高，竞争力相对较弱；受海外投资丰厚利润的影响，国内资金大量外流，影响国内生产的进一步发展，并转移了本国一部分出口值等。

尽管如此，英国作为一个典型的“外向型经济”国家，至今在世界范围内仍保持着广泛的经济联系。英国作为一个居民仅占世界人口总数不到1%的国家，至今仍是世界上第五大贸易国，1998年提供了世界上商品与服务贸易总额的约5.6%。英国吸收外资和对外投资的程度在世界7个经济大国中属于较高的，为仅次于美国的全球第二大引资国。英国商品与服务贸易的出口值占国内生产总值的比例也是较高的，比重为28.7%（2006年统计数据），其人均出口值高于美国和日本。有鉴于对外贸易对其经济的重要性，英国历来坚持推行自由、公开、多边以及不断扩大世界贸易的政策。为此，它在世界贸易组织、国际货币基金组织、经济合作与发展组织等国际经济组织中积极开展活动，为

实现这一政策目标而努力。英国为推动乌拉圭回合谈判取得圆满成功作出了贡献，使世界贸易组织的多边贸易制度得到适当的贯彻执行，并通过它谋求在减少贸易壁垒方面取得更大的进展。

## 一 对外贸易

2006年，英国商品与服务贸易的出口值为3604亿英镑，其中商品出口值2445.42亿英镑，服务出口收入为1158.58亿英镑；进口值为4013亿英镑，其中商品进口值3282.33亿英镑，服务进口支出为730.67亿英镑。在贸易中，商品再出口发挥了极大的作用。据调查，英国有将近一半的进口商品搞再出口。

**商品贸易结构** 英国历史上是制成品和半制成品出口国和粮食及原料的进口国。在1970年，制造业产品占货物出口的84%。从20世纪70年代中期开始，由于北海石油出口的增加，制造业产品出口所占的比例有所下降，到80年代中期降到67%左右。但之后制造业在商品出口中的份额又有所增加，1999年高达86%。不过，在这30多年间英国的制成品进口增长迅速。在1970~1999年之间制成品在进口总额中所占的比重由25%上升为61%，而原材料进口所占的份额则由15%降至3%。自1982年以来，制造业的进出口从未有过盈余。食品、饮料和烟草进口所占的份额从20世纪50年代起一直呈下降趋势，1999年降至不足9%。主要原因是国内农产品的自给率不断提高，以及粮食开支在居民消费总额中所占的比例显著下降。

自20世纪70年代中期以来，北海石油在英国进、出口格局的变化中发挥了很大的作用和影响。从1980年起到2004年为止，英国的石油出口额持续超过进口。1985年英国的石油贸易创下了80亿英镑余额的历史纪录。由于原油及石油产品出口的急剧增长，英国燃料的出口量1995年超过1975年的6倍，而进

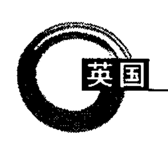


口仅相当于1975年的60%。燃料在出口中的份额到80年代中期已从1975年的4%上升到22%，但到1995年又回落到6%；在进口中的份额则从1975年的19%下降到80年代中的13%，再降到1995年的3.5%。1999年英国石油和石油产品贸易上的盈余达46亿英镑。由于英国已探明的原油储量日渐枯竭，从2003年开始英国的石油出口大幅下降，进口量急剧增加。2005年英国的石油进出口第一次出现赤字，差额为22亿英镑。2008年英国石油贸易的赤字则达56亿英镑。

2006年英国主要出口商品为电机与电气产品、机械设备、矿物燃料、汽车及其零件、药品、珠宝及贵金属、光学仪器、有机化学品、航空航天器及零件和塑料制品等。其中电机、电气、音像设备及其零部件的出口额为802.1亿美元；核反应堆、锅炉、机械器具及零件的出口额为710.8亿美元；矿物燃料、矿物油及其产品、沥青的出口额为427.8亿美元。

2006年英国主要进口产品为机械设备、电机与电气产品、汽车及其零件、矿物燃料、珠宝及贵金属、药品、光学仪器、塑料制品、航空航天器及零件和有机化学品等。核反应堆、锅炉、机械器具及零件仍占据进口商品的第一位，但同比仅增长3.1%。电机、电气、音像设备及其零附件进口增长较快，为22.9%。而珠宝、贵金属及其制品的增幅达65.2%。

**主要出口市场**　历史上，英国的殖民地和英联邦国家是其最大的贸易伙伴。1950年，英国与英联邦国家的贸易占其贸易总额的39%，西欧国家占30%，北美为13%。现在，英国对外贸易的主要对象是发达的资本主义国家。1970年，英国与这些国家的贸易占其进、出口总额的比例均为70%；到1995年，这一比例已分别上升到80%和83%。1972年，英国加入欧共体的前一年，它与1995年后至2004年前成为欧盟成员国的14个国家的贸易，占其外贸总额的40%。到1995年，这一比例已上升到57%。




另据统计，1999 年英国同经合组织（OECD）国家之间的进、出口贸易分别占其进、出口贸易总额的 82% 和 85%。它与欧盟伙伴国的进、出口贸易占其总额的相应比重分别为 54% 和 59%。欧盟目前是英国最大的贸易伙伴，2007 年分别占英国出口额的 57.9% 和进口额的 54.7%。

1999 年，在英国最大的 10 个出口市场中，欧盟成员国有 8 个，其他 2 个是美国和日本；10 个主要商品进口国中，欧盟占 7 个，剩下的 3 个为美国、日本和瑞士。2007 年英国前四位最大出口市场为：美国（13.8%）、德国（13.7%）、法国（7.7%）和爱尔兰（7.4%）；前四位最大进口市场为：德国（14%）、美国（8.5%）、荷兰（7.4%）和法国（7%）。

英国的外贸地理分布格局近年来发生了一些较重要的变化。日本已成为它第十个最大的出口市场，从日本的进口也不断增加。英国对亚洲的出口迅速增加，尤其是对中国的香港和台湾地区、新加坡、韩国、泰国的贸易增长势头强劲。

**进出口控制**　为了限制生产和生活资料进口值的大幅度上升，英国于 1948 年实行进口限额和许可证制度。1964 年又对大多数进口的制成品和半制成品征收 15% 的临时附加税（1966 年取消）。英国加入欧共体后便执行内部的统一规定，放松进口管制。1974 年，由于石油价格大幅上涨及世界经济危机的影响，各国竞争加剧。英国又对一些商品施加进口限制，如食品、钢材、纺织品、服装、电器耐用品等。1979 年，除对少数商品仍实行进口限制外，. 大部分已取消。

然而，英国和欧盟对中国的纺织品和服装，以及对俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等国的钢产品，都有一定的限制。对中国纺织品和服装的限制是受多边纤维制品协议安排的约束。在中国加入世界贸易组织后，此类限制已经取消。

此外，根据联合国的规定，英国或是从制裁、禁运出发，或



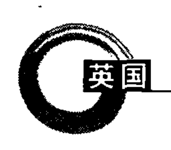
是出于保护人类的生命和健康及动植物保护的考虑，把下列物品列入禁止或限制进口的名单，军品、核材料、某些毒品、爆炸品，以及某些农产品、园艺品和食品。

第二次世界大战后，英国历届政府始终执行鼓励出口的政策。除谈判签订各种双边和多边国际协定外，英国还通过设立专门的贸易机构、提供资金和技术援助、利用政府官员出访、组织各种贸易代表团和考察团出访、举办商品展览会等方式，帮助出口商开发国外市场。1961 年在贸易部内专设了出口信贷保证部，对出口商提供包括客户拒付货款、战争、生产费用意外上涨等各种风险的信贷保证。1964 年又以出口回扣形式，给汽车、机械和酒类的出口商退还一部分间接税。

但是，有时出于外交政策和国家安全的考虑，以及需要遵守国际协议或制裁行动等考虑，英国也对某些战略物品的出口实施控制。大多数控制适用于世界范围；不过，由于受像联合国这样的国际组织的协议的约束，有些制裁和禁运只适用于某些特别的国家。还有一些出口控制涉及常规军备以及军民两用的工业产品。对某些军民两用产品的控制名单必须得到澳大利亚集团、核供应集团和导弹技术控制体系等三个组织成员国的批准，英国是这三个组织的成员国，其目的是防止化学武器、生物武器、核武器和导弹发射系统的扩散。

## 二 国际收支状况

国际收支是指一个国家在一定时期内（通常为一年）同其他国家之间进行的各种经济往来而产生的货币收支对比情况。国际收支一般分为两大项，即经常项目和资本项目。经常项目包括贸易和非贸易两部分，前者是指商品进出口的货款收支；后者则含运输、金融、保险、旅游、利息和侨汇等方面的非贸易收支。资本项目系由资本的转移以及获得和处置非生




产性与非金融资产（如著作权）所产生的收支项目所组成。另外，在英国的国际收支平衡表中，人们还可以看到一个“财务状况”栏目。它含各种投资（直接投资、有价证券和其他投资）和官方储备资产（黄金、外汇和特别提款权）的收支情况。

英国的国际收支通常是以经常项目，即有形贸易和无形贸易两部分的收支综合平衡状况来衡量的。无形贸易是与有形的商品进出口贸易相对而言的，主要由三个部分组成。一是国际运输、旅游、金融、保险和商务服务等方面的劳务收支；二是英国在海外和外国在英国的投资所得，包括利息、利润和股息；三是政府间的赠款、居民汇款，以及移民随身携带的财物等财产转移。

英国作为一个贸易大国，在商品贸易与劳务出口方面曾长期名列前茅，在世界上占有绝对优势地位。从 19 世纪末到第二次世界大战前，英帝国及其殖民体系拥有世界上 1/3 的贸易市场，在国际贸易中居于世界首位。从 1816 年到 1938 年的 123 年间，除 11 年外，英国的国际收支经常项目都是顺差。二战后，随着英国经济实力和国际贸易竞争力的不断削弱，它在世界贸易中的地位和份额迅速下降，其国际收支状况也日益恶化。从 1946 年到 1979 年的 34 年间，有一半的年份出现逆差。自 1950 年至 1979 年，赤字累计达 280 多亿英镑。1980 年以来，由于北海石油大幅度增产，英国的国际收支状况得到明显改善。从 1980 年到 1983 年英国的国际收支经常项目连续 4 年出现顺差。从 1984 年到现在，英国的国际收支状况可以分为三个阶段。第一个阶段为 1984～1989 年，经常项目赤字逐步上升，到 1989 年高达 255 亿英镑（占 GDP 的 4.9%）；第二个阶段为 1990～1997 年，这一阶段经常项目赤字逐步减少，1997 年时仅为 100 亿英镑；而从 1998 年开始的第三个阶段，经常项目赤字又节节攀升。2007 年的经常项目赤字达到了 526 亿英镑，创历史最高纪录，但从占国内生产总值的比例来看，低于 1988 年和 1989 年，为 3.8%。



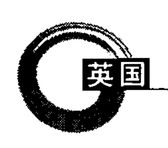
其中，商品贸易收支逆差为893亿英镑，而服务贸易则为418亿英镑的盈余；投资收益为93亿英镑；而经常项目中的资金转移则为137亿英镑的赤字。

英国经常项目收支的特点是，商品贸易赤字的相当大一部分通常系由无形贸易的收入盈余来弥补，因此无形贸易对英国的国际收支具有重要的意义和影响。这一特点又是同英国拥有发达的国际金融、保险、航运（海运和空运）等与进出口贸易有关的服务业分不开的。此外，英国大量的海外投资和吸引外国投资的能力，也为它赚得了不少利润和收益。从1948年以来，英国无形贸易的净收入持续增加。据统计，1948～1985年英国的无形贸易净收入增加了30多倍，无形贸易收支的盈余累计达465.99亿英镑。因此战后以来，英国尽管在商品贸易上的赤字越来越严重，然而无形贸易方面存在的大量盈余，在相当大程度上抵消或缓解了有形贸易所造成的英国国际收支经常项目逆差。不过，近年来无形贸易中政府部门的劳务、利息、资金转移等支出日益增加，也给英国国际收支的前景增添了不利的变数。

### 三　资本输出与利用外资

英国拥有一种开放性的经济，对资本的内外流动不存在限制。它是世界上第二大的对外投资国（据联合国贸发会的报告，1999年英国曾超过美国成为世界上最大的对外投资者），同时也是欧盟内吸引外来投资的主要国家。政府鼓励英国企业家投资海外，也欢迎外国企业家来英国投资。因为对外投资有助于拓展英国的出口市场，又可获得投资收益；而引进外资则能引进新技术、新产品和新的管理方法，对维持就业和创造新的工作岗位有着重要的意义和影响。

截至1999年底，英国的海外直接投资累计资产总额为4185亿英镑，外国在英国的直接投资总额为2431亿英镑。到2006年




底，英国的海外有价证券投资总额为15600亿英镑，外国在英国的有价证券投资总额为16200亿英镑。据2007年底统计，在英国的对外直接投资中，欧盟所占份额为38.5%，美国为23.4%，亚洲和非洲分别占6.69%和3.43%。而在外国对英国直接投资总额中所占的比例，美国为29.7%，欧盟为41.3%。

始发于2007年的金融危机，使英国的海外资产及外国在英国的投资都被严重殃及，出现了资金的大量逆向流动。英国国家统计局2009年3月提供的数据显示，英国的海外直接投资2007年为1361亿英镑，2008年则缩水为603亿英镑；外国在英国的直接投资2007年为982亿英镑，2008年则降至524亿英镑。英国在海外的有价证券投资2007年为920亿英镑，2008年的净值为1320亿英镑的逆向资金流动；外国在英国的有价证券投资2007年为2087亿英镑，2008年的净值为2575亿英镑。英国在海外的其他投资2007年为7471亿英镑，2008年的净值则缩水为3471亿英镑。

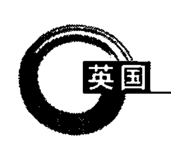
**对外投资** 英国是世界上最大的资本输出国之一。从19世纪中叶起，英国资本以生产资本和借贷资本的形式向殖民地、附属国和其他国家输出。到1913年，其国外投资总额已达40亿英镑，相当于其国民财富的1/4。第二次世界大战以前，英国的海外私人直接投资居世界之首。二战使主要资本主义国家之间的力量对比发生了很大变化。由于战时英国在海外的资本受到严重的损失和战后美国资本输出的迅速发展，英国的领先地位在战后已被美国所取代，退居世界第二位。

二战以后，特别是自20世纪60年代下半期以后，英国对外投资的增长速度加快。1960～1973年的13年间，英国私人对外直接投资的年均增长率为6.4%；1973～1984年的11年间的年均增长率则为11.1%。英国的增长速度虽然不如德国、法国和日本快，但投资的绝对额在西欧国家中一直居于首位。英国资本

输出出现这一状况的一个重要原因，是因为从 70 年代前期到 80 年代初英国经济连遭经济危机的猛烈袭击，大批企业倒闭，国内投资环境十分不利；同时英镑地位急剧衰落，通货膨胀率不断上升，财政金融危机和经济危机交织在一起。这样，英国资本为了追求更大的利润，便积极寻求向海外发展。撒切尔政府上台后大力推行的以金融自由化为主要内容的金融体制改革（如 1979 年废除外汇管制），进一步促进了英国对外投资的迅速增长。此后随着经济全球化的迅速发展，全球范围内的投资活动更呈空前的活跃状态，英国公司在海外频繁进行并购活动。20 世纪 80 年代上半期英国对外投资额可与美国、日本媲美。但随着 90 年代初期的经济衰退，英国对外投资也相应大幅下降，不过很快又急剧攀升。2000 年英国全年对外投资总额达 1690 亿英镑，为历史最高。据联合国贸发会《2007 世界投资报告》提供的数据，2006 年英国对外直接投资 794.57 亿美元，在欧盟国家中排第三位。

战后初期，英国对外直接投资主要集中在英联邦国家。20 世纪 50 年代，英联邦国家在英对外直接投资总额中所占的比重始终保持在 60% 以上。但在 1973 年英国加入欧共体后，英国对外直接投资的重点发生了明显的变化。1974 年英国对外直接投资的 44.69% 投在了英联邦国家，1980 年这一比例降为 32.23%。与此形成鲜明对照的是，北美、西欧等发达资本主义国家在英对外直接投资总额中所占的比重则大幅上升。从 1962 年到 1980 年，西欧在英国对外直接投资总额中所占的比重由 13.37% 增加到 26.2%。同期，北美所占的比重从 23.06% 升至 34.18%；其中美国所占的比重由 8.85% 增至 28%。1980 年西欧、北美在英国对外直接投资总额中所占的比例合计高达 60.4%。

20 世纪 80 年代以来，英国对西欧的直接投资出现明显的下降。与此同时，英国对美国的直接投资却有了迅速增长。美国成为英国公司对海外投资的最大市场。如 1986 年英国在美国的对




外直接投资达 803 亿美元，占其整个对外直接投资的 50%。1988 年英国投资者共收购 400 多家美国公司，在全美外国投资中独占鳌头，相当于外国在美投资总额的 65%。英资大量进入美国，一方面是因为英美两国文化语言相近，以及美国政府大力推行吸引外资的自由化政策；另一方面是由于英资希望借此获得美国的技术、管理和销售技能。

需要指出的是，尽管英国对外直接投资的重点已转向发达国家，但它对发展中国家特别是英联邦国家的直接投资，在其对外直接投资中仍占有相当重要的地位。一般说来，在英联邦和其他一些发展中国家投资的利润率要高于在发达国家投资的回报率。因此，尽管由于政治和社会动荡等原因，在发展中国家投资有较大的风险，但英国资本依然不愿意放弃这一传统海外投资市场。英国对外开发援助也一直是以英联邦的发展中国家为重点，其援款主要用于发展当地的农业和采矿业以及修建道路、开辟港口等基础设施建设，以便为英国企业提供更多的原料进口来源和更大份额的出口市场。

**利用外资**　二战后随着资本国际化的发展，发达国家的资本输出加速，在英国的外国公司发展很快。近年来许多世界级的公司纷纷在英国投资设厂，将英国作为它们在欧洲的生产基地。英国是公认的吸引外国投资最多的欧盟成员国（吸引了外国在欧盟投资总额的约 1/3），是世界上仅次于美国的第二个吸引外资最多的国家。英国拥有 1.8 万多家外资企业，其中美国约 5000 家，日本 1000 多家，德、法共有 3000 家，还有许多来自欧盟其他成员国。到 2009 年 3 月，英国已累计吸引外资 13480 亿美元，占全球市场份额的 8.9%。2008～2009 年度外国直接投资新增就业岗位 3.5 万个，并维持了原有的 4.3 万个工作岗位。外资对英国经济正发挥着日益重要的作用。它们提供了英国全部制造业工作岗位的 18%、净产值的 24%、投资的 32%，以及英国出口总

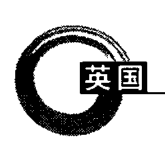


额的约40%。现在，英国拥有美国和日本对欧盟投资总额的相当大一部分，是美、德、日三国海外投资的首选地。2005年，英国成为了世界上最大的国外直接投资流入国，当年吸引的国外直接投资为1078亿英镑，其中，荷兰是最大的投资国（512亿英镑），接下来是美国（156亿英镑）和法国（96亿英镑）。2006年略有下降，为758亿英镑。国外直接投资的形式为收购、兼并现有企业、扩大生产规模、建立科研基地或跨国公司等。英国在吸引外国公司投资于知识经济相关产业部门，例如电脑软件、因特网、电信和电子商务等方面，做得特别成功。其他外资集中的部门还有汽车制造、医药和生物技术，以及金融服务业。英国在信息技术和通信设备吸引外资方面，仅次于美国，在世界上居第二位。2007年，英国共吸引外国直接投资1395.43亿美元，美国成为对英最大投资国，其他主要投资国包括法国、日本、加拿大、德国、爱尔兰、挪威等。

英国在利用外资方面所取得的成就是由多方面的因素促成的，其主要原因有：（1）英国制定了一系列利用外资的优惠政策（如外资企业享有国民待遇，投资领域不受限制，实施有利于投资者的新劳工法和税法等）。（2）英语作为广泛使用的国际商业语言，使外来投资者易于融入英国社会。（3）英国拥有先进便利的交通通信系统以及伦敦城在国际金融市场中享有的优势地位，为外资进入英国市场提供了极大的便利。（4）英国的劳动力成本相对低廉，劳动力市场较为灵活，对外资具有很大的吸引力。（5）英国社会相对稳定，工人有较高的劳动技能和素养，居民的消费水平较高，这些也都是吸引外资的有利条件。

## 四　中英经贸关系

英国是中国在欧洲的传统贸易伙伴。新中国成立后，双方的有识之士就积极建立了两国之间的贸易合作关




系。从20世纪50年代初到70年代两国建交时，英国一直是中国在西欧最大的贸易伙伴。两国正式建交后，特别是我国改革开放以来，双边贸易有了更快的发展，贸易额由1980年的7.64亿美元增加到1990年的20.27亿美元。90年代以来，特别是香港主权回归祖国后，中英经贸关系更是跨入了一个新的发展时期。1997年英中双边贸易额为58亿美元，比上一年度增长15%。目前英国是欧盟第三大对华贸易伙伴，中国是英国第七大贸易伙伴。2007年中英双边贸易额达到394.3亿美元，同比增长28.6%，其中中国出口316.6亿美元，同比增长31%；进口77.8亿美元，同比增长19.5%。2008年中英双边贸易额更达到创纪录的456亿美元。2009年2月温家宝总理访英时，双方一致同意2010年实现双边贸易额达到600亿美元的目标。英国对华出口的主要商品类别有：机电产品、废旧物资、珠宝及贵金属、混合药品等，其中机电产品占48.25%。英国从中国进口的主要商品类别有：机电产品、家具玩具、服装箱包，合计占从中国进口总额的60%左右。

在双边贸易增长的同时，英国对华投资也取得了可喜的进展。目前英国是欧盟最大对华投资国，中国是英国第九大投资国。截至2008年9月，英国在华累计投资项目共6016个，协议外资金额285.7亿美元，实际使用153.4亿美元。目前，已有7家英资银行在华设立12家分行、4家支行、10家代表处和1家总代表处，另有4家英资保险公司及1家再保险公司在华设立了营业性机构。汇丰银行和渣打银行于2007年3月成为内地首批完成本地注册的外资银行。2008年1月，伦敦证券交易所在北京设立办事处。大量的对华投资表现了英国政府和企业家的战略眼光，促进了双边经济合作，带动了英国对华出口，特别是技术出口。

英国又是中国在欧盟最大的投资目的国。改革开放以来，开始有越来越多的中国企业到英国投资。目前已有350多家中国企

业落户英国，68 家中国内地公司已在伦敦证券交易所上市。另外，中国 7 大银行也都在英国设有分支机构。此外，中英两国还有一些重大的合资和合作项目，其中包括壳牌公司和中海油合资的广东惠州南海石化项目、BP 上海 90 万吨乙烯项目等。壳牌南海石化项目总投资额达 40 亿美元，是我国目前最大的中外合资项目。

两国政府间的财政合作也进展顺利。英国政府向我国提供商业出口政府贷款，提高了英国产品和技术进入中国市场的竞争力；同时支持了我国一批建设项目，主要领域包括化工、纺织、交通、电力、电信和食品加工等。英国对参与中国西部大开发态度也比较积极，对华投资区域正逐渐从沿海向中西部内陆地区扩展。从 1996 年开始，中英两国之间建立了政府间经贸联委会机制，两国政府主管部门定期就双边经贸关系问题进行磋商。2008 年，中英首次举行了副总理级的经济对话。

中英经贸关系近年来虽然有了迅速的发展，但应该看到双方的贸易和投资关系中也还存在着一定问题：第一，贸易不平衡问题。由于英国对华商品贸易逆差加剧，英方经常在中英双边对话会议上提及贸易不平衡问题，要求中国加大从英国的进口；而中方则希望英国放宽对华的高科技产品出口限制。第二，尽管中英双边贸易发展很快，但与中国在欧盟的第一大贸易伙伴德国相比，还存在着巨大的差距。此外，英国近几年对华投资增速放缓，虽然目前仍保持欧盟对华最大投资国的地位，但按单年对华投资额计算，已落后于德国。第三，承认中国市场经济地位问题。由于英美关系的特殊性，在这个问题上，英国政府的立场相对于德国和法国而言与美国更为接近。这种态度无疑将影响到中国相关企业和相关产品向英国的出口。所有这些因素都使中英贸易额，相对于中国同美、日、德等国之间的双边贸易额来说，显得过小。这是同英国的经济实力和中英两国之间密切的政治关系不相称的。

## 第八节　财政金融体制

财政是国家对国民收入进行分配和再分配的工具，在调节和干预经济方面起着重要作用。英国政府内主管财政的是财政部。政府各部门的概算必须经财政部核准和内阁讨论后，方可提交议会。英国议会对国家财政实行监督，由下院具体执行，上院无权过问、也不能否决。对政府预算执行中与执行后的稽核，系由女王任命的下院官员——督察长和审计长负责。

战后以来，英国的财政理论和宏观经济调控政策发生了重要变化。在二战结束之后的前 20～30 年内，英国两党政府基本上奉行的都是凯恩斯主义的经济理论及其需求管理的政策思想，重视财政政策先于货币政策，热衷于推行宽松的财政措施。20 世纪 70 年代以后，特别是撒切尔保守党政府上台以后，货币主义取代凯恩斯主义成为英国国内主导的经济理论与政策思想。货币主义强调货币政策居于优先地位，主张控制货币供应量，削减政府开支，减少需求，解决通胀问题。1997 年工党政府上台后，尽管对前任政府的政策作了适当调整，侧重点有所变化，但也十分重视控制通胀率，强调保持经济的持续稳定发展，继续推行适度从紧的健康的财政政策。

二战后英国的财政支出长时间呈快速增长的发展趋势，财政支出占国民生产总值的比例大幅度上升。从 20 世纪 50 年代的 39.4% 升至 1984 年的 53.3%。80 年代以后英国政府实施控制财政开支、压缩公共开支在国民生产总值中所占比例的公共财政战略，情况有所改善，政府总支出占国内生产总值的比例，已由 80 年代初期的 47% 以上降至 1990～1991 年度的 40.5%。90 年代初的经济衰退导致这一比重再次上扬，但情况很快就有了改变。尤其是工党政府上台后采取了一系列控制公共开支的政策，

收到了一定的效果，在 1999～2000 财政年度，英国政府的公共开支占国内生产总值的比例降到了不足 38%，这是 20 世纪 60 年代以来的最低水平。不过，由于工党政府上台之前的承诺之一是改善公共服务，因此，在随后于 2000 年 7 月完成的《财政开支综合审查报告》中，就将公共开支预算增加了 430 亿英镑，以用于改善医疗、教育和交通等部门的情况。因此，从 2003 年开始，政府公共开支不断增加，2007 年英国政府财政赤字共计 394 亿英镑，相当于 GDP 的 2.8%；政府债务总额 6188 亿英镑，相当于 GDP 的 43.8%。而且，更为严重的是，2008 年以来，受国际信贷危机的影响，英国金融服务与住房部门的增长均大不如前，从而导致财政收入增长减缓、财政压力加大。欧盟 2008 年上半年已对英国政府的预算赤字提出警告，预计在 2009 年和 2010 年两年其占 GDP 的比例将达到 3.3%，这将超出欧盟稳定与增长公约规定的 3% 的上限。

20 世纪 70～80 年代，英国通货膨胀幅度剧烈波动。通胀率 1980 年 5 月曾达到 20.8% 的最高峰。但撒切尔政府推行的自由化改革对治理通货膨胀产生了一定的效果。自 1993 年以来，通胀率一直在 2% 到 3.5% 的幅度内上下摆动。尤其是工党政府 1997 年上台执政之后的 10 多年间，英国的通货膨胀率（以 CPI 为标准）一直保持在较低的水平，2002～2005 年均在 2% 这一官方预期目标以下。但从 2006 年开始，英国的通货膨胀率就开始超出了 2%（2006 年和 2007 年均为 2.3%）。在 2008 年开始的全面经济衰退中，英国先是经历了物价急剧攀升；后在通货紧缩的威胁下，消费物价指数又呈明显下降的趋势。2008 年 4 月份英国通货膨胀率达到了 3%，8 月份上升到 4.4%，9 月份则升至 5.2%。随着危机的深入发展，经济不景气使得人们的收入缩水，物价上涨，英国民众的生活习惯也在改变。商店纷纷推出大幅降价的促销活动，廉价品销售出现旺盛。2009 年 3 月英国消费物

价指数为2.9%，4月份更降至2.3%。以可进行国际比较的通胀率衡量，2009年3月英国的消费物价指数为2.9%，高于欧盟作为一个整体的1.3%的水平。

## 一　中央政府的财政

财政作为国家的一个经济杠杆，对整个国民经济、福利、国防以及对外贸易都起着重要的干预和调节作用。财政的这种职能是通过一年一度的国家预算实现的。英国财政年度的起讫日期是从当年的4月1日到翌年的3月31日。

在2006~2007年度，政府的财政收入为5191亿英镑，占GDP的39.2%，其中所得税占总收入的28%，国民保险费占17%，增值税占14.9%，公司税占8.6%。公共部门的开支为5501亿英镑，其中最大的项目是社会保障，为1318亿英镑，占支出总额的24%；其次是国民卫生保健占17%，再次是教育占13%。资助地方当局的支出为1038亿英镑，约占公共开支的19%。另据英国国家统计局2009年5月公布的数据，2007年英国的经常项目赤字为526亿英镑，占国内生产总值的3.8%。2008年英国财政赤字则降至相当于国内生产总值的1.7%。

工党现政府曾为其财政政策提出了两条指导方针：一是在一个经济周期内政府的借贷只能用于投资，而不得用来资助当前的公共开支，这就是所谓的“黄金原则”。二是公共部门的净债务占国内生产总值的比例在该经济周期内应保持在一个稳定、适中的水平上。这就意味着当今的纳税人只支付目前的开支，这样就使公共开支受到严格的控制。

## 二　地方财政

英国的财政体制是中央和地方两级预算。按法律规定，地方预算不纳入国家预算，由所在地方政权机关批



准，不需要上一级或中央政权机关审批。地方预算有固定的地方税和地方经济收入。但在实际执行中，地方财政对中央的依赖程度不断加深：地方税在地方收入中所占的比重不断下降（从20世纪30年代的55%左右降至目前的10%左右），中央预算下拨给地方的补贴所占的比重则大幅度上升（目前为55%）。英国地方政府的开支约占国家公共开支总额的25%，开支的主要项目是教育、社会治安、个人的社会服务、住房、其他环境服务，以及道路和交通的建设与维护。资金开支的来源除中央政府拨款和地方税收外，主要是在相关规定的范围内进行借贷，以及出售本地的土地和建筑物所得。地方政府每年的财政开支都要受到由英格兰和威尔士审计委员会指派的独立审计员的审计。地方选民有权参与并监督地方财政开支的审计工作。

## 三　税收

税收是英国政府财政收入的主要来源。据统计，在2006~2007年度的财政预算中，各项税收合计占总收入的76.8%（不含国民保险费，若加上国民保险费则为93.6%）。英国的税收以所得税占首位，增值税第二，消费税居第三位。个人所得税是对个人收入所征的一种累进税，收入越多，税率也越高。增值税是对商品或劳务征收的一种支出税，在生产和消费的每一个环节都予以课征，最后一道税收由消费者负担。消费税是对石油、香烟、酒类、赌博以及汽车执照等方面支出所课征的税收。英国税收名目繁多，除上述种类外，还有公司税、石油收入税、资本收入税、资本转移税、车辆和印花税等。除此之外，作为福利国家重要内容的社会保险，是由政府专门设立的预算外国民保障基金管理。国民保障基金收入的半数以上来自国民保险费，绝大部分系由雇主和雇员交纳。工党政府推行的税收改革，其总的原则是：（1）鼓励每一个公民就业并积极寻

找工作；(2) 促进节约（储蓄）和进行长期投资；(3) 促进社会公平。政府在1999年3月的预算中明确规定，税收改革旨在鼓励工作、提高生产率、保持环境，尤其向那些需要帮助的人提供援助，如贫困家庭和儿童。政府采取的具体措施主要有：(1) 降低所得税率——从1999年4月开始，新的起征税率为10%；而基础税率从2000年4月起降至22%，这是近70年以来的最低水平。自2008年4月1日起，基础税率又降至20%，个人所得税的年度免税额也从5225英镑提高到5435英镑。(2) 对国民保险费的交纳作重大改革，从2001年4月起，低于一定收入标准的人（约90万人）可免于支付。(3) 从2001年4月起，实行新的儿童税收津贴。(4) 采取一系列措施帮助领养老金者，包括较高的个人税收津贴，提高冬季燃料津贴（从20英镑增加到100英镑)，以及增加领养老金者的最低收入保证。英国与欧盟其他国家相比，税收是较低的，税收占国民生产总值的比例近十多年来呈下降趋势。在1986年至1996年间，英国的税收和社会保险金占国民生产总值的比例从37.5%下降到35.5%，2009～2010年度将下降到33%左右。而同期内欧盟的这一数字则从40.4%上升到44.4%。

## 四　公共债务

1929～1932年世界经济危机后，英国国债开始激增。二战后在凯恩斯主义赤字财政政策的影响下，政府财政赤字长期化，公共部门的借款需求恶性膨胀。据统计，在1946～1984年的39年中，有财政赤字的年头就有33年。1979年撒切尔政府上台后强调紧缩财政开支，情况有所改善。但随着90年代初经济衰退的到来，财政赤字再度呈现增长势头。公共部门借款需求是反映国家弥补财政收支差额的重要指标。不断减少公共部门借款需求在国内生产总值中的比重、谋求实现收支平



衡，是英国政府财政战略的一项重要目标。英国政府自80年代以来坚持实施的中期财政战略，到90年代中期收到了明显成效，公共部门的财政状况开始好转。布莱尔工党政府上台主政后，在债务管理方面推出的一项重要变革，是将债务与现金的管理职责由英格兰银行转交给财政部；并专门成立了联合王国债务管理局，负责金边债券的销售和市场管理。1998～1999年度财政预算的经常项目实现了73亿英镑的结余。公共部门的净债务占国内生产总值的比例从1996～1997年度的44.1%降至1998～1999年度末的40.6%。2001～2002年度更降至3143亿英镑，占国内生产总值的29.7%。不过随着2008年金融危机的全面爆发，政府不得不实施庞大的救市和财政干预计划，为陷入困境的金融机构大量注资，政府财政赤字迅速飙升。2009年英国公共部门5月份借款总额达199亿英镑，创下自1993年以来单月借款额最高纪录。4月底公共部门的净债务为7540亿英镑，占国内生产总值的53.2%；而一年前该项数字则分别为6187亿英镑和42.9%。

## 五　投资

资本积累和固定资本投资是扩大再生产的物质基础，也是国民经济各部门发展的基本条件。二战后相当长时期内英国经济之所以增长缓慢，同其资本积累较低从而影响了固定资本投资是分不开的。同德国、法国、意大利、日本相比，英国无论在50年代、60年代，还是70年代，其资本积累率都大大低于这几个国家。在这几十年间英国国内投资总额占国内生产总值的比例大约为17%，而经合组织（OECD）国家的平均值是21%。不过80年代情况有所好转，这期间英国投资的年增长率达到了4%。在90年代初的经济衰退中投资再度下降，但之后又有所改善。1963年至2006年，英国固定资本形成率维持在

15% ~22% 的水平，平均固定资本形成率为 18%。2007 英国的固定投资总额占 GDP 的比例为 17.8%，欧盟平均水平为 21.3%，OECD 国家平均为 20.9%。相对而言，英国仍然处于偏低的水平。就资产结构而言，机械设备和房屋建筑在固定资本投资总额中所占比重最大，其次是住房，然后是交通运输设备、无形固定资产投资。房地产的投资是固定资本投资的重要组成部分。1986 年到 1988 年，房地产投资快速增长，房地产市场出现过热。2000 年以后，房地产市场迎来新的繁荣期，再次出现过热的迹象，房地产投资总量很快上升，2005 年达到历史最高水平——428.53 亿英镑。另外，英国商业投资的增长势头一直比较强劲。例如，1965 年仅为 340 亿英镑，到 1980 年时就增加到了 448 亿英镑，1989 年达到 758 亿英镑；但此后开始下降，直到 1996 年才开始恢复，超过了 800 亿英镑；此后又逐年上升，2008 年时达到 1416 亿英镑。但是受金融危机的影响，2009 年伊始商业投资就出现了下滑趋势。根据英国国家统计局公布的数据，2009 年第一季度，英国商业投资为 330.4 亿英镑，比去年同期下降了 6.8%，且服务业、制造业、建筑业等各个部门的投资均有下滑。预计 2009 年全年商业投资可能减少 9% 左右。

## 六 货币政策

货币政策也称金融政策，系一国中央银行为实现国家的宏观经济目标而在金融领域内所采取的方针和调控措施。英国的货币政策是由英格兰银行执行的。

英格兰银行开始时仅是作为一家法人团体，于 1694 年根据一项议会法案和皇家特许建立的，并于同年 7 月 27 日正式营业。由于它把全部资本 120 万英镑都贷给了政府，从而取得了货币发行权。到 18 世纪 80 年代，它实际上已成为政府机构的一部分。

1946 年政府正式取得了它的全部股本。作为英国的中央银行，它的任务是：服务于国家经济的有效运转，保持一个稳定而有效的货币和金融框架，支持政府实现持久的低通胀；维护货币的完整和价值；维护国内外金融体系的稳定；保证金融服务部门的有效性等。英格兰银行还以政府代理人的身份来管理国家的黄金、外汇储备；代表政府和其他银行从事外汇交易。1997 年 5 月，工党政府执政后，对英格兰银行进行了大胆改革，授权它独立决定银行利率，不再受财政大臣的控制。

国家为实现货币政策目标，相继采取一系列政策手段，就是所谓的货币政策工具。英国的货币政策工具主要包括下列诸项：（1）公开市场业务。英格兰银行通过在公开市场上买卖政府证券，来影响各银行在该行保持的存款余额，从而影响它们的贷款业务规模。（2）利率。利率是英国又一个传统货币政策工具。1971 年以前，这一工具是英格兰银行的贴现率。贴现率作为官方利率，其升降会引起整个市场利率水平的变化。1972 年英格兰银行的最低贷款利率取代了贴现率，它仍能同贴现率那样起带动市场利率变动的作用。（3）特别存款。特别存款这一货币政策工具的效果是减少银行的储备资产，降低其流动性比率。银行要恢复其流动性比率，就得卖出证券或紧缩贷款，从而达到控制银行贷款增长的目的。（4）储备要求。这就是所谓的存款准备金制度，它要求银行按英格兰银行指定的形式保持某种资产即储备资产。英格兰银行通过控制储备资产来控制货币供应量。

英格兰银行在对英国银行业实施监管方面也曾发挥过重要作用。1979 年通过的银行法授权英格兰银行审查和批准金融机构的设立。英格兰银行有权对由其颁发牌照的所有银行行使监督检查权。1987 年通过的新的银行法，进一步加强了英格兰银行的监管权力和责任。不过后来新成立的“金融服务局”，已于 1998 年接替了英格兰银行在这一领域的职责。

## 七 金融监管

为使金融服务部门能进行自由和公平的竞争，为其提供一个适合市场发展需要的规范化机制和适宜的架构，英国政府致力于改善金融市场的功效，以促进市场的发展，并使社会与投资者的利益得到相应的保护。财政部对金融服务的管理与监督负责，特别是负责对涉及银行、房屋互助协会、投资业务等操作规范进行立法，同时对保险和投资委员会实行监督。此外，长期以来，英国对商业银行的监管权一直高度集中在隶属于财政部的英国中央银行——英格兰银行。英格兰银行对银行的监管是由隶属于英格兰银行的银行业监督委员会和银行业监督局负责的。为了适应金融全球化和欧元诞生的挑战，1997 年，英国政府提出改革金融监管体制的方案，将包括英格兰银行、证券和期货监管局、投资管理监督组织、私人投资监管局等九家机构的金融监管职责移交给新成立的“英国金融服务局”（FSA），统一负责对商业银行、投资银行、证券、期货、保险等九个金融行业的监管。2000 年议会通过了“金融服务与市场法案”。法案规定，以完整的条例规章体系取代部分基于自我约束的管理机制，确立新的单一补偿体制，设立统一的查弊体系，成立单一的仲裁法庭，并授权金融服务局处理市场的陋习和弊端。2008 年金融危机发生之后，英国加强了对金融市场的监管，尤其是加强了对银行业的监管。例如，2008 年 10 月英国政府颁布了银行业改革法案，核心是设立一项特别决策机制，该机制授予英国政府在银行陷入破产危机时出面进行干预，包括对即将破产的银行实行国有化，或将其转让给私营企业，或成立一家过渡银行来监管其资产等。该法案的适用对象既包括银行，也包括房屋互助协会。另外，英国政府还计划增强金融服务局的作用，例如，可授予金融服务局更大的权力，在银行行为看上



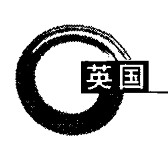
去动摇了整个体系的稳定时，金融服务局可以质询银行的条例，并命令其整改。

## 第九节　国民生活与社会保障

### 一　国民生活

**基本情况**　英国经济于19世纪末和20世纪初步入了相对衰落的发展历程。一种广泛流传的印象是英国经济从此进入了持续滑坡的时期，似乎它仅仅是勉强地维持着，而且是在从一个危机蹒跚地走向另一个危机。但应该指出的是，英国经济的衰落只是相对的，是相对于其昔日在世界上的绝对优势地位以及同别国相对较快的经济发展速度进行横向比较而言的。从纵向比较来看，英国经济的发展尽管充满动荡起伏，但总的趋势是坚挺上升的；在经历相对由盛而衰转折的同时，本身也发生了许多深刻的变化。两次世界大战之间英国的新兴工业部门和新工业区发展起来，1935～1938年的工业生产指数比1910～1913年提高了75%。二战后英国经济保持了年均2%～3%的平稳增长，英国内生产总值1951～1999年之间的年均增长速度为2.5%；2000～2007年，除个别年份之外，国内生产总值的增长速度均在2%以上。尤其是20世纪五六十年代，是英国历史上前所未有的经济快速增长时期。1950～1970年间人均收入的增长速度比20世纪前期任何一个10年的增长速度都快。

随着经济的发展和“福利国家”的逐步建立，英国国民生活水平在20世纪有了明显的改善和提高。英国著名社会学家勃里格斯称，从1913年到1938年实际工资增长了50%，每周工作时间缩短了10%～14%。另一位学者朗特里根据自己的社会调查认为，1936年与1899年相比，工人阶级的总体生活水平提高





了大约1/3。二战后英国经济显示出一派繁荣景象，人们的消费水平有了较大程度的提高。20世纪50年代英国不仅实现了充分就业，实际工资也有较大幅度的增长，不到10年便增加了约40%。时任英国首相的麦克米伦称，“我们的绝大多数人民从未生活得如此好过”；英国似乎实现了所谓的“丰裕社会”。2007年英国人均家庭可支配收入为1.3万英镑，比1971年增长了1.6倍，年均增长率为2.7%。

的确，20世纪以来英国人的吃、住、用、行都较过去好多了。青年人受教育的机会和水平也有显著的改善与提高。食品开支在消费中所占的比例显著下降。从营养方面说，食物中碳水化合物的比例比过去小多了，而水果、肉类、奶类制品的消费量则大幅度上升。家庭预算中用于购置住房和其他耐用消费品，以及花在文化娱乐、休闲度假等方面的开支所占的比例大幅度上升。为了刺激消费，政府鼓励推行分期付款的商品赊销制度，越来越多的人开始拥有私人住房和汽车；拥有电视机、洗衣机和电冰箱等各类家用电器的人就更多了。据统计，自20世纪70年代以来的30多年期间，英国家庭的消费支出差不多增加了2倍，住户的耐用消费品拥有量增长迅速。2007年，拥有家用电脑的家庭达70%，使用因特网的住户为61%，拥有卫星、数字或有线电视接收器的家庭达77%，拥有移动电话的用户达78%，固定电话用户为89%，使用中央供暖系统的住户达95%，拥有洗衣机的住户为96%，微波炉的用户达91%。总之，现代化的家庭设备已成为人们的基本生活条件。此外，度假一项很值得一提。因为这意味着大多数人的收入除了满足最基本的需要外，还有了相当的余额可供度假休闲。2007年，英国居民在外度过一夜以上假日的休闲者达7680万人次，其中到国外度假的人数在不断增加，达到了创纪录的4540万人次。

**居住条件**　住房是衡量生活水平的一项重要指标。20世纪

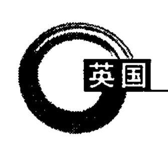


初，英国多数人的居住条件还相当差，空间狭小，没有厨房，没有卫生设备。为解决这个问题，20 世纪以来的英国历届政府都把建设住房作为大事来抓。特别是二战后，无论是工党政府还是保守党政府，均把解决住房问题视为判断其业绩和争取选民的主要依据之一，使建筑业成为英国经济增长的重要支撑点之一。工党政府曾提出每年建造 24.7 万幢住房的目标；而保证一年建房 30 万幢（后又定为 40 万幢），则成了保守党 1951 年政纲中最吸引人的内容之一。在这种持续不断的住房建筑热潮推动下，英国的住房问题已基本获得解决。按英国现在的标准，平均每间房住 2 人就算住房拥挤。

二战后新建的住房大多是由地方当局在政府资助下建造的。20 世纪 50 年代初住房总数中 26.5% 属于市政当局所有，1977 年这一比例为 32.1% 。市政当局按比较优惠的条件向真正困难者提供住房。在贫困阶层中，租用市政公房的人比较普遍。撒切尔夫人主政期间开始大力推行住房私有化，将地方政府拥有的公房卖给个人。据统计，1977 年有 54% 的住房为居住者所有，到 1987 年底拥有私人住房者的比例已达 64% 。2003 ~ 2004 年度，大不列颠有 70% 的住宅（1800 万户）为个人所有。2007 年这一比例进一步增至 71% 。

20 世纪末，不少英国人为提高生活质量又开始在国外购房，构筑自己的第二家园。据统计，到 2001 年，已有大约 10% 的英国人在其他国家拥有房产。究其原因主要有二：首先是由于英国的阴雨日子多，许多英国人希望冬季能到阳光充足的南欧国家居住。其次，英国的物价贵，而近年来英镑的汇率又较高，英国人在其他国家购房能占很大便宜。因此不少英国老人退休后把国内的住房换成较小的，而用余钱在西班牙南部等处购置一套海滨公寓。到海外购房几乎已成为 21 世纪初英国人的一种时尚。

**健康状况**　国民健康状况也有了很大改进。1850 年英国




15%的初生婴儿活不满1岁，1970年这个比例下降为1.5%。2007年婴儿死亡率为4.8‰。1890～1970年，英国男性的平均寿命从44.1岁增加到69.6岁，女性则从47.8岁增加到75.8岁；2007年分别达到77.2岁和81.5岁。19世纪末英国最致命的疾病是传染病；而20世纪80年代以来，则是心脏病、循环系统疾病和癌症。

**贫富差距** 财富分配上的不平均在20世纪有所缩小。1911年英国1%最富的人拥有全国财富的69%，1946年已减少到50%，1977年则为24%。国家通过税收和福利救助体系对居民收入实行再分配，使高收入阶层的部分财富流向低收入阶层。1945年的一项研究报告表明，1937年这样的财富转移达到2亿～2.5亿英镑，其结果是工人的总体收入提高了8%～14%，上层和中层人士的收入则减少了10%～18%。另据英国国家统计局提供的数据，2006～2007年度英国收入最高的1/5家庭的原始收入年均为7.29万英镑，是收入最低的1/5家庭（年均收入0.49万英镑）的15倍。在通过税收、福利补助实施再分配后，二者的最终收入差距降为4∶1（分别为5.24万英镑和1.4万英镑）。从税收和福利补助再分配中获得净收益的阶层，包括单亲家庭、拥有3个以上年幼孩子的家庭和退休者的家庭。

尽管如此，英国的贫富悬殊还是相当大的。群众的生活虽然普遍有所改善和提高，但经济发展给工人带来的好处远低于资本家。从1951年到1964年的14年内（人称英国出现了“丰裕社会”的时期），工人的实际生活水平提高了约50%，而资本家股票的实际价值提高了133%（如果加上股息的净收入则达225%）。而且在某些时候，如20世纪80年代撒切尔夫人当政期间，英国社会的两极分化还有所扩大。据一项调查显示，在1979～1992年间，占英国居民20%～30%的最贫穷的人并没能从经济增长中受益；其中10%最贫穷的人无论就实际水平还是



相对而言都变得更加贫穷了。70 年代，只有 6% 的人在国民平均收入的一半以下；然而到 1990 年，处于这种处境的人已超过总人口的 1/5。至于在财富拥有方面的两极分化，情况则更为严重。1996 年，英国 10% 最富有的居民占有各类家庭所拥有的市场财富总量的一半。2003 年，占英国人口一半的居民只拥有各类家庭所拥有市场财富的 7%；而仅占 1% 的最富裕人口则拥有英国市场财富的 21%。2006～2007 年度，约有 1/4 的英国家庭没有任何存款。另据欧盟 1999 年的一项统计，英国是欧洲国家中贫富悬殊最大的国家之一。英国人工作时间长，而收入水平却比大多数其他欧陆北部国家的工资水平低。欧洲差不多有 1/5 的家庭生活在贫困线以下，而英国的这一数字接近 1/4，可以与其相比的只有希腊、爱尔兰和葡萄牙。英国 36% 的家庭说他们甚至没钱离家去度一周的假期。这一数字与德国、丹麦和荷兰等国家形成鲜明对比，在这些国家只有 1/8 的人表示无钱出去度假，而欧洲的平均数字是 30%。

1997 年布莱尔工党政府上台以后把缩小贫富差距作为一项重要的奋斗目标。布莱尔首相表示要向触目惊心的儿童贫困现象宣战。社会保险大臣宣布了一系列对付贫困的措施，包括通过税收增加有儿童家庭的收入。英国居民中生活在贫困线以下的人口，在 1990～1991 年度达到顶峰，占人口总数的 22%，以后有所回落，2006～2007 年度为 18%。约 1/3 的英国儿童生活在贫困线以下。他们面对的不仅是缺钱，还包括住房简陋、健康不良、教育水平低下和缺乏发展的机会等。布莱尔表示要经过一代人（20 年）的努力，使儿童贫困现象彻底结束。工党政府的某些措施的确收到了一定成效，退休者和儿童的境况有所改善。据统计，1977 年，51% 的退休者家庭都属于居民中收入最低的界别。1996～1997 年度，这一比例降至 29%；此后 10 年中，大体上保持同样的水平。1977 年生活在底层组别的儿童家庭占 19%，

1996～1997 年度增至 29%，2006～2007 年度则降至 25%。不过，英国消除贫困的任务还是相当艰巨的。英国官方的统计数字显示，在工党执政的这些年内，反映贫富差距的基尼系数有所增加。2007～2008 年度，英国的基尼系数已经从 1996～1997 年度的 33 上升到 36，远高于法国（32）、德国（30）、意大利（27）和瑞典（25）等国，也高于欧盟 27 国的平均水平。2007 年到 2008 年间，生活在贫困线以下的成年劳动人口增加了 30 万，达到 1100 万。而生活在贫困线以下的儿童尽管较 1998～1999 年时减少了 50 万，但仍高达 400 万。为此，工党政府已经放弃了 2010 年将儿童贫困人口削减一半的目标，但是承诺到 2020 年彻底消灭儿童贫困现象。

## 二　就业与失业问题

就**业格局**　根据英国国家统计局进行的劳工情况调查数据，2008 年 9～11 月，英国 16 岁以上的居民中有 3131.6 万人在经济上处于活跃状态（意指处于就业或虽失业但在积极寻找工作的状态）。就业人口总数为 2939.3 万，其中男性为 1583.9 万人，妇女为 1355.4 万人。

妇女就业人数的增长，是英国劳动力市场最为重要的长期趋势之一。2000 年春天，妇女约占英国全部劳动力的 45%；家有 5 岁以下的小孩但经济上仍处于积极活跃状态的妇女所占的比率，在此前的 10 年间由 48% 上升到了 58%（目前这一数字变化不大）。在几乎所有的服务业部门，半数以上的雇员都是妇女；而在制造业、建筑业、农业和交通、通信部门，将近 1/3 的职工也是由妇女担当。

越来越多的人从事部分时间工作，而妇女则较男性更易于从事这种工作。2008 年，16 岁以上从事部分时间工作的人占就业总人数的 25.5%。约有 41.8% 的就业妇女在从事部分时间的工

作，而男子从事部分时间工作的人则只占11.6%。

英国劳动力市场的另一个发展趋势是，人们在逐步从体力劳动向非体力劳动的职业转移。从事非体力劳动的雇员目前占就业人数的比例已达61%。

私人部门占就业人口的比例已由1981年的71%升至2008年的80.5%（2300万人）。1999年公共部门的工作岗位自1979年以来第一次增至500万个，这主要反映了教育和国民保健服务部门较高的就业状况。2008年公共部门就业人口总数为580万。

2008年7~9月，英国约有120万人拥有2份以上工作；而140万人（占雇员总数的5.4%）从事临时性工作，其中约有1/3的人是因为找不到一份固定的工作岗位而为之。这一数字是1992年以来的最低值。

人们在家里使用信息技术从事“远距离工作”，这种方式日益流行起来。2000年春天，英国约有31.2万人被界定为“远距离工作者”，他们的主要工作基本上是在家里进行。如果将界限适当扩大，把以家庭为基地在不同场所进行工作和那些一周至少有一天在家工作的人也包括进去，那么这类工作者的人数将升至160万。

2008年第三季度英国约有380万人从事非受雇于人的独立工作（如店主、个体经营者、散工等），占就业总人口的13%左右。这类人员在农业、渔业和建筑行业中所占的比例最高，而在制造业和公共行政部门则相对较少。

就业岗位从制造业向服务业转移，是战后英国就业结构变化的一个突出特点。据统计，截至2000年11月，服务业提供的工作岗位已接近2440万个，占全部劳动力工作岗位总数的83%。而像钢铁和造船业那样一些传统制造业部门的就业岗位则大幅度下降。在英国就业岗位总数中制造业所占的比例已由1955年的42%降至2000年3月的15%，2008年仅为10%左右。




**失业问题** 失业是导致贫穷的重要原因，也是资本主义的痼疾之一，因为资本主义雇佣制度要求有稳定的劳动后备军。随着资本主义的发展，失业现象变得越来越严重。两次世界大战之间，特别是20世纪30年代初世界经济危机期间，英国存在严重的失业问题。1921～1940年每年的失业人数从来没有少于100万，1931～1935年甚至超过了200万人。第二次世界大战后，英国政府在凯恩斯主义需求管理理论基础上推行充分就业政策，曾取得相当大的成功，失业率从20世纪50年代繁荣年份的略高于1%到60年代不景气年份的2.5%。在长时间保持稳定的高就业率方面，英国当时在西方大国中是比较突出的。英国在战后初期大约1/4个世纪内实现了相对的“充分就业”。但是到20世纪70年代，失业又成为英国社会经济中的主要问题。70年代下半期，失业人数平均每年为141.4万人，占雇用劳动力的5.9%。英国从80年代起经历了自30年代大萧条以来最严重的失业浪潮的冲击。1986年7月英国的失业人口曾达310万人，占劳动力总数的11.2%。之后失业人数有所下降，80年代末90年代初降至200万人以下。然而1992年又升至近300万人，占劳动力总数的比例又超过了10%。此后随着经济的复苏和回升，就业状况得到明显的改善。但2008年第三季度，英国经济又步入了新的严重衰退。2009年第一季度的失业率为7.1%，年失业人数达到220余万。有研究报告称，随着金融经济危机的发展，英国的失业率到2011年时将达到9.6%，失业总人数将达310万人。

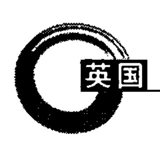
造成英国严重失业问题的原因，一是经济周期变动的直接影响。20世纪80年代以来，英国先后经历了1980～1981年、1990～1991年和2008年下半年开始的三次严重经济衰退，它们是自20世纪30年代以来最为严峻、持续时间最长的衰退，导致大批企业倒闭或裁员，使失业人数急剧上升。二是经济和产业结



构的调整加剧了失业问题的尖锐性和严重程度。80 年代以来，英国产业结构调整的进程加快，一些被称为“夕阳工业”的传统工业急剧衰落，而依靠科技进步的新兴工业和服务业迅速发展。但这些新兴行业所创造的就业机会，远远不能弥补传统产业所减少或损失的工作岗位。此外，职业培训不够、劳动者素质不能完全适应高新科技和现代社会发展的需要，也是导致失业问题严重的一个重要因素。

不过近年来，尤其是在 1992～2007 年的经济连续增长期内，英国在西欧主要大国中被认为是就业形势较好的一个国家。据英国官方的统计，1997 年 10 月，英国登记领取失业津贴的人数为 46 万人，占劳动力总数的 5.2%，这是英国此前 17 年中最低的失业率。依据国际劳工组织所确定的标准进行的统计表明，英国 1997 年夏天的失业人数近 200 万人，占劳动力总数的比例为 7%；而 1999 年 4、5、6 三个月的失业人数则为 180 万人，占劳动力总数的 6%，在西欧主要大国中是最低的。英国在欧盟大国中之所以表现突出，一是得益于英国相对良好的宏观经济形势。英国经济自 1992 年走出谷底以后持续稳定增长，而欧洲大陆国家由于经济周期与英国不同，当时仍处于低迷状态。二是得益于英国 20 世纪 80 年代以来逐步放松对劳动力市场的管制。英国的劳动力市场在欧洲被视为是最为灵活的，有助于企业在创造就业机会问题上采取积极灵活的态度。三是英国吸引了大量外国投资，为英国创造了许多工作岗位。

布莱尔政府上台后把解决失业问题放在政府议程的突出地位。工党政府提出了“从救济到工作”的“新政”计划。为了让那些长期没有工作或不工作的人走上工作岗位，布莱尔政府采取了下列措施：实行最低工资制，推行新的 10% 的所得税起征税率；实行“税收信贷”，激励人们寻找工作的主动性和积极性；帮助有工作能力的残疾人和单亲父母就业；改革失业救济金




发放制度，规定被解雇人员和 18 ~ 25 岁的失业青年必须在自愿接受职业培训和继续求职的前提下，才准许领取失业救济金；提供新的培训和就业机会等。工党政府主张把解决就业问题与改革社会福利制度相结合，强调劳动伦理，消除个人对国家和社会福利制度的依赖，鼓励人们自己养活自己。据英国国家统计局提供的资料，到 1999 年 3 月末，有近 13.76 万名年轻人参加了“新政”计划项目，在业已完成项目的 12.87 万名年轻人中，有 44% 找到了无需补贴的固定工作。英国政府还设立了许多促进就业的机构。2001 年建立的工作年龄局，承担起实现促进充分就业目标的主要责任。它根据个人的不同情况，有针对性地提供各类服务和帮助，监督改进各种相关的就业措施。全国性就业中心主要承担职业介绍工作，对各种年龄段的人以及残疾人都有提供帮助的具体措施，并且建立工作行动小组帮助人们学习基本技能和消除寻找工作的障碍。工作转换服务机制则向那些受失业影响的人员提供金融、就业选择、职业发展、经验兴趣能力测定和符合市场需求等方面的服务，并可进行市场最需要技能的对口培训。

工党政府采取的各种政策对于缓解失业问题发挥了比较明显的作用：2004 年 8 ~ 10 月，英国失业人口为 140 万，失业率为 4.7%。此后英国的年失业率基本上保持在 5% 左右，低于欧盟国家和经合组织国家的平均失业率。然而，始于 2007 年的金融危机使英国经济自 2008 年下半年开始陷入衰退，这对英国的就业造成了严重影响。2008 年 7 ~ 9 月，英国失业人口达到 180 万人，失业率为 5.8%。其中，长期失业者（失业时间超过 12 个月）为 43.5 万人。2009 年第一季度，失业率达到 7.1%，环比增长 0.8%，同比增长 1.8%，失业人口达到 222 万人，无论是从绝对人数还是增长率来看，都是自 1981 年以来最高的。2009 年 4 月，领取失业救济金的人数为 151 万，创 1997 年 8 月以来的新高。

## 三 社会保障制度

**福利国家的形成和发展** 社会保障制度是英国市场经济体制的一个重要组成部分，为市场经济顺利发展提供安全保障，起着社会安全阀的重要作用。英国作为一个老牌资本主义国家，其社会保障制度的缘起和发展有着久远的历史。有人甚至把它的起源上溯至伊丽莎白一世时代的《济贫法》。不过一般说来，作为传统农业社会向现代化工业社会转型的产物，真正意义上的福利国家起源于19世纪初。人们通常把1834年的新《贫困法》作为起点，认为它代表了国家干预社会问题的一个转折点。而英国社会福利制度的基础则是在20世纪初到第二次世界大战期间奠定的。这时，包括英国在内的西方国家已进入垄断资本主义阶段，出现了空前的经济危机和战争，导致国家在经济和社会领域干预的极大强化。这个阶段的发展主要表现在社会保障项目的迅速增加，建立了国民保险制度，提供养老金、病假和产假工资、失业金以及一些儿童福利。它使英国长期徘徊的社会保障实现了实质性的突破。较为完整意义上的福利国家是在二战后最终形成和发展起来的。20世纪四五十年代，是社会福利制度的形成期。二战后工党政府在《贝弗里奇报告》的基础上先后颁布并实施了《国民保险法》、《国民保健法》和《国民救济法》等一系列涉及人民生活福利的法规，以法律的形式进一步健全和巩固了国家的福利制度。它强化了国家在福利领域的责任，使社会福利制度成为一个完整的体系，构成了“从摇篮到坟墓”的社会保障网络。从60年代到70年代初，福利制度的发展已达到了高峰期。这时随着经济的迅速发展和社会物质文化水平的提高，政府承担的社会福利项目越来越多，社会福利开支空前膨胀。70年代以后，由于经济危机等国内外因素的影响，政府已不堪承受社会福利开支的沉重负担，致使福利制度陷入前所




未有的困境。在此背景下，保守党政府着手对福利国家进行改革，开始改变半个多世纪以来福利不断增长的势头，出现了“非福利化”的政策取向。继前保守党政府之后，目前的工党政府也在为改革社会福利制度进行探索。

**社会保障体系** 社会保障制度是英国福利国家的主体部分。英国在理论和实践上将福利国家划分为五个部分：社会保障、国民卫生服务、住房、教育、个人社会服务。一般说来，英国“社会保障”概念的定义比较狭窄，其外延只限于收入性福利，它包括国民保险和非缴费性福利（社会救济和补助）。人们把医疗保健服务、个人社会服务、住房福利和教育称为实物性福利。这里我们介绍的社会保障体系，实际上包含了除住房和教育之外英国福利国家的大部分内容，即：社会保险、社会救济和补助、国民保健服务、个人社会服务。

社会保险：英国从 1948 年起实行“国民保险法”，已逐步形成一个广泛的社会保障体系，旨在保护个人及其家庭免除因失业、年老、疾病或死亡而在收入上蒙受的损失，并通过公益服务以提高其福利。按《国民保险法》的规定，所有在离校年龄至退休年龄之间的公民都必须参加社会保险，交纳相当数量的保险费；同时由国家和雇主注入大量资金形成社会保障基金，以满足社会保障的基本需求。按时交纳社会保障基金的人可以享受退休年金、疾病津贴、失业津贴、产妇津贴、寡妇津贴、工伤与伤残津贴和战争抚恤金等方面的福利，由基金支付受保人及其家属享受的各项待遇。

社会救济和补助：英国政府在 1948 年《国民救济法》的基础上于 1976 年又制定了《补充津贴法》，建立了一套比较完整的社会救济制度，旨在满足特殊阶层居民应付特殊困难的需要。救济的接受者必须经过严格的资格审查。社会补助制度是对社会保险制度的另一种补充，内容主要包括子女津贴、家庭信贷、住

房津贴和病残看护补助等。非缴费福利项目的受益对象主要是非劳动人口，在资金来源上系由国家财政拨款支付。

据统计，2008 年英国有 70% 的家庭从国家福利获得至少一种收入（包括养老金和儿童福利津贴）；另外，收入最低的 10% 的家庭，其收入的 50% 以上由国家提供。2007 年，在英国家庭的全部收入中，有 18% 来自于社会福利。

国民保健服务：凡居住在英国的人，无须取得保险资格即可在免费或低费用的情况下享受相当完善的医疗保健服务。国民保健服务由三部分构成：（1）医院与社区医疗服务；（2）家庭保健服务；（3）中央健康与杂务服务。这里占主导地位的是第一项服务，它在 2006 ~ 2007 财政年度占到全部医疗保健服务费用的 80% 左右。国民保健制度所需资金主要由中央财政支付。

个人社会服务：对象主要是老年人、残疾者、失去正常家庭照顾的儿童、精神病患者和有智力缺陷的人，由社会服务部门负责组织所属机构或其他社会团体予以照料。个人社会服务在福利支出中只占较小的份额。

**英国社会福利制度的特点** 英国福利制度在西方发达国家中具有明显的特点。与美国自由主义思想指导下的社会保障制度相比，英国社会福利制度体现更强的集体主义，国家干预的范围较宽，社会再分配的力度较大。同德国相比，英国福利支出虽然占国民生产总值的比重较小，但仍然体现出较强的社会再分配，政府的作用明显较强。就再分配和国家干预的程度而论，英国与瑞典有着类似之处，尽管两国的福利支出差距较大，瑞典通过高支出实现再分配，英国则在较低的支出水平上谋求实现再分配的政策目标。

英国福利制度的特点之一是项目的完整性。英国早在 17 世纪初就已形成法制化的贫困救助，但其他项目直到 20 世纪才发展起来，到二战前基本上完成了项目的扩展过程。二战后，英国

实现了福利项目的体系化，加强了原来比较薄弱的项目，形成了"从摇篮到坟墓"的完整福利体系，使人们在一生中都能受益。对这个无所不包的福利体系，存在着不同的评价。对于医疗服务，英国国内外都有较好的评价，认为它使英国公民解除了疾病风险的顾虑，并像教育一样有利于提高整个国民的素质。从效率的观点看，英国这方面的开支比美国、加拿大等国家低得多，说明资源利用率较高。对贫困救助的评价分歧也较少，但对其他项目则存在较大的分歧。其中分歧最大的要属住房福利。在 20 世纪 80 年代撒切尔政府进行的福利制度改革中，动作最大的就是住房政策的改变。对失业保险也存在较多的争论，待遇高了可能会导致劳动者丧失工作动力；而待遇低了又使它同贫困救助之间的差距太小，不能显示失业保险项目的意义。在老年福利方面，争论主要表现在如何处理基本养老保险和补充养老制度之间的关系。由于老龄化的压力以及人们对老年保障制度认识上的变化，英国近年来逐渐强调补充制度的作用，有人甚至主张减少国家对补充制度的干预。

英国福利制度的另一个特点是向家庭的渗透较深，在一定程度上取代了传统的家庭赡养职能。英国社会保险在待遇设计上的指导原则，往往不是按照工资的一定比例支付待遇，而是考虑到劳动者的家庭赡养情况把待遇分解成两部分：一部分维持受保人的生活；另一部分维持受赡养人的生活。在这一意义上，国民保险待遇为受保人承担了赡养家庭的责任。社会福利制度的其他一些项目，则直接体现着国家对家庭赡养责任的替代。最典型的是提供给未成年子女的福利，无论家长收入如何，子女都可以享受相应的待遇。实际上是国家替家长承担了部分赡养责任。这些福利是从未成年人的某些基本需要出发而设置的，例如提供给婴儿的牛奶和尿布。未成年人的教育在历史上也是家庭的责任，教育的福利化使家庭这方面的责任逐渐转移给国家。在英国甚至连

中、小学学生的午餐都实行免费。全民性的国民卫生服务也在一定程度上体现着政府对家庭责任的替代。非缴费性养老金的出现，则表示国家代替家庭承担了赡养老人的部分责任。总之，二战后建立的福利体系，把国家的责任推向新的高度，使家庭的责任弱化，体现了国家与个人的直接联系。这是英国福利制度重要的标志之一。

英国福利制度的第三个特点是其普遍主义的取向。特殊主义和普遍主义是社会学的两个基本范畴。在福利领域，前者要求只有那些满足一定条件的群体才能享受相应的待遇；后者则是无论人们的特定条件如何，都有资格享受规定的待遇。英国国民保险待遇是与收入脱钩的，不管受保人缴费多少，都同样享受定额待遇，在受保人之间存在着明显的再分配。国民保险向受赡养人提供的待遇，则将受保人之间的再分配延续到他们的家庭。由于国民保险几乎覆盖了全部劳动者，通过受供养人待遇又将其延伸到几乎全部公民，因此，尽管它在形式上是社会保险，在实质上却是一种普遍主义的福利。英国的其他福利项目则更明确地体现着普遍主义，对受供养人提供的福利如此，国民卫生服务也是如此。

英国社会福利制度的第四个特点是政府在福利体系中发挥的重要作用。现代社会保障制度的产生，重要的标志是政府的干预。但干预程度可以有很大不同，从主体上看，存在着个人、企业（或雇主）、社会和国家 4 个层次。英国比较强调国家的责任。在经费来源上，国民卫生服务、个人社会服务以及非缴费性的收入支持福利，基本上都是由国家通过税收承担支付的责任。国民保险要求个人和雇主缴费，是各国社会保险通常的做法，也是社会保险区别于福利形式的主要特点。但英国比较强调政府的责任，由国家提供一定的补贴。在住房福利方面，政府或是承担了支出方面的责任，或是通过减免税收的方式提供待遇，两种形

式都体现着政府直接承担的责任。在组织形式上，英国的福利制度完全由政府机构及公共雇员运作。英国国民保险直接由政府管理，成为政府的一个庞大部门。国民卫生服务不仅在行政上由政府管理，医院也由政府举办，其业务人员属于公共雇员。英国的社会组织在福利领域仅涉及“志愿部门”，而在制度化的福利体系内几乎不起什么作用。

**社会福利制度改革** 近 30 年来，英国对社会福利制度进行了由浅入深的持续改革。保守党政府在位 18 年间，在福利支付、福利补贴和福利法规三大领域全面让权给私营部门，扩大了福利供应领域的市场经济成分。推动英国政府进行改革的主要原因是：（1）随着经济的发展和福利制度的建立与普及，人民的生活得到改善，人均寿命延长，人口日益老龄化。这不仅使退休金和养老金的支付大幅度上升，而且还使得提供社会保险费收入的人数及其能力下降。（2）老年人保健费用的增加和先进医疗设备的应用，导致国家医疗保健支付的剧增。（3）大规模、长期失业队伍的存在，使就业培训和失业津贴的费用上升。所有这些导致了社会保障支出的扩大快于经济的增长，使社会保障费用占政府预算支出总额的比重不断上升，给英国政府造成难以承受的财政负担。此外，社会保障制度带来的日趋突出的负效应，也是推动英国政府改革社会福利制度的另一个重要因素。虽然社会保障制度对保证大多数人民的最低生活需要、维持社会稳定发挥了重要作用，但它也容易造成一种社会观念，即“福利依赖文化”，导致部分社会成员养成坐享其成的心理。这就是所谓的“贫困陷阱”和“失业陷阱”。

英国社会保障制度经过保守党政府近 20 年的改革，已发生了相当大的变化。首先，“普遍性原则”有所软化，“有选择性原则”得到加强。以往，不分贫富均可享有社会津贴。如今，政府发放津贴的着眼点是帮助低收入者；而对有工作能力却未从



事工作的人则减少津贴，激励人们去寻找工作。其次，在“平等”与“效率”的权衡上，强调效率；力图在保障基本社会需要的前提下，提高效率。再次，在福利供应领域更多地发挥市场机制的作用，让企业和个人在社会保障的融资方面承担更多的义务。另外，政府工作的重心已逐渐从发放社会津贴转到为社会提供优质的服务方面。近 20 年的改革已取得明显成效。通过开源和节流，英国社会福利开支增长过快的势头得到一定的抑制。英国社会保障开支占国内生产总值的比重，在 1970 ~ 1980 年的 10 年间增长了 5.6%，而在 1980 ~ 1995 年的 15 年间只增长了 5.8%。

工党上台后，布莱尔政府决心在保守党政府福利改革的基础上深化这场“福利革命”，主张推行积极的福利国家政策。他们认为改革的方向应是变福利国家为社会投资国家，主张把解决就业问题与改革社会保障制度相结合，强调加强职业培训、提高就业能力，以创造就业机会代替救济性的福利保障。

但是，为了实现大选时对改善公共服务的承诺，工党政府对公共服务的支出还是呈逐年上升态势，尤其是在社会保障方面。2007 ~ 2008 年度，英国的社会保障支出已达 141 亿英镑，是 1979 ~ 1980 年度（69 亿英镑）的 2 倍，占国内生产总值的 10% 左右，比工党政府上台之初（1996 ~ 1997 年度）增加了将近 14%。

# 第五章

# 教育、科学和文化

## 第一节　教育

### 一　基本情况

英国的教育事业相当发达。所有5~16岁的儿童、青少年都必须依法接受全日制学校义务教育。16岁以后的青年人可以有多种选择。他们之中约有83%的人或留在学校，或到继续教育学院接受全日制教育。16岁后离校者中间约有10%的人走向工作岗位，下剩者可保证在政府的各种培训项目中获得培训机会。英国近1/3的青年人能进入高等学校学习。2007~2008年度英国有公立幼儿园3273所，公立小学21768所，公立中等学校4209所，各种收费的“独立”学校（私人兴办、收取费用的学校）2527所，专门学校1378所。全国中、小学校共有在校学生974万人，其中约有93.5%的学生是在公立学校免费就读，其他人则在收费的独立学校念书。2007~2008年度，全国接受各种继续教育者360万人，高校在校人数（含本科生和研究生）为260万人。

英国儿童、学校和家庭事务部与创新、大学和技能部负责英格兰的教育管理工作。在威尔士、苏格兰和北爱尔兰地方议会建



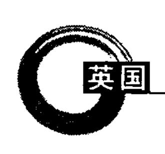
立以前，这些地区教育事业的管理职责系由政府中的威尔士、苏格兰和北爱尔兰事务部行使，但具体的管理工作由三地的地方教育当局执行。现在威尔士的教育行政管理由威尔士国民议会负责；而在苏格兰和北爱尔兰，则由这两个地区行政机构中的相关部门行使这一职权。

英格兰、威尔士和苏格兰公立学校的经费，都是由地方政府教育当局主要根据学生的数量多少拨给。北爱尔兰教育和图书馆机构的费用则由北爱议会的执行机构负责提供。中央给地方教育当局的拨款主要用于培训，以提高学校的教育质量和对信息技术的开发运用，以及资助有特殊困难的学校。对接受社会资助的学校所进行的基本建设，中央也给予一定的拨款支持。

英国 2000 ~ 2001 年度的教育经费支出占国内生产总值的 4.8%。2000 年 7 月政府宣布，在 1999 ~ 2000 年度至 2003 ~ 2004 年度之间教育经费支出每年将实际增长 6.6%，到 2003 ~ 2004 年度的教育经费支出总额将接近 580 亿英镑。2007 ~ 2008 年度英国中央与地方政府的教育支出为 762 亿英镑，占国内生产总值的 5.4%，与 1990 ~ 1991 年度相比增加了 69%。

## 二　教育体制与教育政策

在 19 世纪中叶以前，教育在英国是私人的事情，国家不插手教育事业。在很长时间中，学校主要是由教会开办，国家不存在教育政策，也没有统一的标准，各校教育水平参差不齐。1833 年政府开始资助教育，并以拨款为手段调控教学水平。1870 年英国政府为英格兰和威尔士颁布了教育法，确定了由政府资助实行初级义务教育的原则。该法案规定，在英格兰和威尔士缺乏学校的地区，可以成立地方性的学校董事会，负责开办“董事会学校”。当时有两种初级学校，即教会民办学校和由学校董事会管理的公立学校。此后不久，政府也为苏格兰地区




制定了相应的法案，逐步形成了全苏格兰统一的教育体系。1880年，政府规定5~10岁的儿童必须上学，1918年又把孩子的离校年龄提高到14岁。

1902年的教育法规定，取消校董会，各郡市或城区建立统一的教育委员会，负责对小学和中等学校的管理，并可征收地方税用于支付教育经费。该法案还规定，英国古老的文法学校可以向刚刚成立的教育部申请经费，也可以要求地方政府给以补助，条件是接受一定数量的初级学校优秀学生入学。这是把中等教育纳入国家体系的一个重大步骤。20世纪20年代又开始出现一些不以上大学为唯一目标的普通中等学校，一般由地方当局主办，通常被称作“现代中学”。在这些学校里，基础知识课程和实用性课程兼而有之，各种类型的学生都可以入学。到第二次世界大战爆发时，英国已形成全国性的初等教育网，中等教育网也已初具规模。

1944年颁布的教育法，终于使英国确立了完整统一的教育制度。它的基本出发点是普及中等教育。这项法律规定向所有5~15岁的少年儿童提供免费义务教育，并确立了包括初等教育、中等教育以及高等教育的全国公共教育体系，为战后的教育发展奠定了基础。在以后的几十年中，英国曾分别于1964年、1976年和1988年颁布了教育法和教育改革法，但仅在教育的组织安排、财政安排上有所变动，并未触动1944年教育法确定的基本教育体制。不过该法也存在严重的问题和不足，主要是它规定孩子11岁时仅通过一场考试便被分配到各类学校：少数成绩优异者上文法学校，将来可望继续深造成为社会精英；成绩平庸者则上水平较低的中等技校或现代中学，之后加入社会上的劳动大军。人们认为，仅凭11岁时的一次考试便决定其终身命运，这对孩子们太早也太不公平。这种“11岁向上”的考试分流制度事实上是一种造成不平等的教育机制。因此从20世纪50年代起，许

多人开始提倡办“综合学校”，主张一切孩子都在 11～15 岁（1973 年后改为 16 岁）期间到这类学校接受中等教育，毕业后再考虑未来的发展。20 世纪 60、70 年代，综合学校开始逐渐普及。到 1970 年已有 1/3 的适龄少年儿童在综合学校就学。1974 年工党上台执政后，在全国范围内大力开展把文法学校和现代中学合并为综合学校的工作。1977 年在综合学校就读的适龄少年儿童已达 80%。但仍有少数文法学校宁愿不要政府拨款也要保持自己的独立性，便纷纷转为私立学校。所以，英国传统的那种公立与私立两种教育制度并存的现象从此变得更加明显了。

20 世纪 70 年代以来，随着社会经济的变化和科技的迅速发展，人们越来越关心学校的教育质量。政府不断采取措施对教育进行改革，其中尤以 1988 年的教育改革法最为突出。撒切尔政府制定的这项法律加强了对教育的中央集权领导，削弱了地方教育当局的权限；引入市场竞争机制，决定学校经费与招生人数挂钩。它的内容还包括：制定国家统一的中小学课程，实行全国统一考试，增加学校的管理权限和家长对学校的选择权等。1988 年的教育改革法也决定对英格兰、威尔士和苏格兰的高等教育和继续教育制度进行改革，特别是在高等教育的结构、管理以及经费来源等方面的改革。该法案取消了原来官方的“大学拨款委员会”，而代之以独立性较大的“大学基金理事会”，其基本原则是用一种商业精神来分配资金。

为了在高新技术基础之上建立一种具有竞争力的经济，造就一支受过良好教育、能迎接 21 世纪挑战的劳动大军，在 1997 年大选中上台的工党政府将教育列为自己的首要目标和工作重点，希望把英国的教育水准提高到足以同其国际竞争对手相匹配的地步。布莱尔在工党 2000 年年会上说，“无论过去、现在还是将来，英国最重要的政策都是教育，教育，还是教育”。工党向政府提交的《国家政策论坛》称：“知识和技能是增强英国生产力

和全球竞争力的基础”。英国在新世纪的成功与否，将取决于其国民教育和科技水平。政府发展教育计划提出的主要目标是：到2002年，英国18～21岁的年轻人中接受高等教育的人数要达到35%；到2004年，英国将新建1000所着眼于高新技术的“专业学校”；2004年前对信息与计算机产业再投资10亿英镑，使英国的中学生达到每5人拥有1台电脑；到2005年，将使英国的教育产业发展成为在全球仅次于美国的庞大的新型知识产业，力争吸收全球33%的海外留学生；到2005年，在英国实现人人上网和家家使用国际互联网；到2010年，要使英国50%的18～30岁的年轻人有接受高等教育的机会。工党政府还出台了一系列法规和措施，对教育体制加以规范，并着手进行改革。布莱尔政府的教育改革包括高等教育、培训以及终身学习等诸多方面，但基础教育改革乃是其重点。政府采取的主要步骤和措施有：加大对教育的投资，自1999年到2001年的3年时间内，教育部门共得到额外投资190亿英镑；缩小幼儿班级的规模，加强基础教学，改革课程设置，建立质量评估体系；下放权力，充分发挥地方教育当局、学校、社区和家长的作用；设立“教育行动实验区”，在实验区里私营企业可以通过招标同学校、家长和地方教育机构联合办学，把伙伴关系引入学校的组织和管理之中；提高教师职业的地位和水准，改善教学条件；完善教育体系，确立一种新的学校架构，将公立学校主要划分为社区学校、基金学校和民办学校三类；促进对年轻职工的培训；改革对大学生资助的管理，等等。此外，政府还采取措施，实施有关推进终身教育的计划和安排。

## 三　基础教育

**前教育**　英国孩子3～5岁时可以接受学前教育。幼儿教育的发展是英国教育事业近年来所发生的突出变



化之一。1970～1971年度英国3～4岁的儿童中上幼儿园或小学校幼儿班的约占20%，而在1999～2000年度这一比例则已达到64%。

近年来英国学前教育的发展，旨在使所有孩子在正式上学时在识字和计算方面具备最基础的能力，为此英格兰和威尔士当局提出了下列目标：要有足够的早期教育场所，只要其父母愿意，所有4岁的孩子都应得到一个接受早期教育的位子。在英格兰，为3岁孩子提供的免费幼儿教育占适龄儿童的比例，应由1997年的34%增加到2004年时的100%。资助早期教育的经费，由1996～1997年度的10亿英镑增至2000～2001年度的16亿英镑。为3岁儿童所提供的普及教育经费到2003～2004年度将增至20亿英镑。在苏格兰和北爱尔兰，当局也提出了类似的目标。

**初等教育**　英国的基础教育体制相当复杂。在英格兰和威尔士，5～7岁的儿童在幼儿园或小学附设的幼儿班接受教育，7岁时转入单独设立的初级学校或直接升入小学的初级班，通常情况下孩子11岁时由小学转入中学。此外，有些地方专为5～8岁、9岁或10岁的孩子设立初级（第一级）小学；为8～14岁年龄段的孩子设立中级学校；实行一种含初级小学、中级学校和中学在内的三层次教育体制。

在苏格兰，初等教育依法接收5～12岁的孩子。小学依据孩子年龄的大小组织班级，从初一到初七划分为7个年级。学校各年级都有男孩和女孩，包含了各种能力和水平的学生，不存在依据能力和水平高低进行的选择和分流。孩子们根据年龄自动从一个年龄升入下一个年级。

在北爱尔兰，要求所有4～11岁的孩子接受7年的小学教育，11岁时由小学转入中学前可选择参加一种转学考试。

英国幼儿园和小学或分设，或园、校合一，但大部分幼儿园和小学都是男女合校。

**中等教育** 1965年以前，根据1944年的教育法规定，英国采用的是文法学校、中等技校和现代中学三种形式并存的中等教育制度。随着综合学校的建立和推广，上述三种学校的界限已被打破。综合学校目前已成为英国中等教育的主体。现在英格兰87%的公立中学学生、威尔士全部公立中学学生都在综合学校就读。这些学校录取学生不考虑其能力和才干，而是为学校所在地区全部或大部分的孩子提供一种范围广泛的中等教育。它们主要包括三种类型的学校：接收11～18岁年龄段孩子的一贯制综合中学；与初级学校相衔接的中级学校（接收8～14岁的学生）；接收11岁或12～16岁年龄段孩子的中学。另外，还有一种16岁以后再学习1～2年的"第六学级"综合中学。

苏格兰的中等教育不采用选择程序，几乎全部是接收12～18岁年龄段孩子的综合性学校。2007～2008年度，苏格兰公共资助的中等学校有学生30.95万人，约有3.09万人在上私立学校。

北爱尔兰的中等教育大部分是依据选择程序组织的。文法学校在对英语、数学和科学进行考试的基础上接收学生，但也有一些学校并不进行选择。1999～2000年度，北爱尔兰约有6.2万人上文法学校（占全部中学生总数的40%）；9.2万多人在非文法学校就读。

**中等技术与专科学校** 2007～2008年度，在英格兰地区有5所城市技术学校（2000～2001年度有15所，此后逐年下降）。这些学校属国家资助、私人管理的独立学校，在地方政府的正常架构之外运作。

英格兰地区从1993年开始实施一项发展中等专门技术学校的纲要。专科学校是从事培养专业技术、现代外语、体育和艺术等方面人才的国立中等专科学校。截至2000年9月，在英格兰各地共有530多所专科学校。其中含技校312所，语言学校99




所，体校67所，艺术学校57所。此后，这类学校发展迅速，到2007～2008年度已达到2799所。

## 四　中小学校的管理

**管理体制**　根据1998年通过的《学校标准与架构法案》，从1999年9月起英国学校划分为三种基本类型：社区学校、民办学校和基金学校。在英格兰和威尔士，现有社区学校13712所，民办学校7059所，基金学校854所。它们均由国家出资兴办，总数达21625所。社区学校系由原来的郡立学校组成，由地方教育当局提供资金并归其管理。基金学校包含大多数原来由中央政府拨款资助的自治学校。民办学校则包括原来由教会和其他基金组织设立、主要由地方教育当局资助的民办学校，再加上某些原来具有宗教特色、由中央政府拨款资助的自治学校。所有国立学校在工作中都与地方教育当局结成伙伴关系，并从它们那里定期得到资助。而学校则继续由校董事会管理，负责预算的实施、配备教职员工。董事会由学生家长、学校教师、地方教育当局和地方社区的代表组成。

苏格兰几乎所有学校都是教育当局直接管理，由地方教育当局和中央政府拨款资助。每个学校的校长负责决定该校至少83%的校级经费开支。由教育当局直接管理的学校中，约有3/4的学校建立了校务会。校务会由选举产生的家长与教师代表以及由地方社团指定的成员组成。它有义务促进家长、学校和社区之间的联系，研究学校领导人的任免等。少数靠资助的学校由董事会管理，它们也接受中央政府的拨款。

北爱尔兰靠公共资金资助的学校主要类型有：国家控制的学校656所，由教育和图书馆管理机构通过校董事会管理；民办公助学校552所，由校董事会管理，其成员由受托管理单位（主要是罗马天主教会）任命的委员以及家长、教师和教育与图书




馆管理部门的代表组成；民办文法学校73所，由学校董事会管理；由中央政府拨款资助、国家控制的“统一学校”43所，旨在为具有罗马天主教和新教背景的孩子提供受教育的机会。

**独立学校** 英国由私人兴办并收取费用的学校，通常不叫“私立学校”，而称为“独立学校”。凡向5个以上处于义务教育年龄段的学生提供全日制教育的独立学校，必须依法向有关政府部门登记，并接受其检查。英国有2527所独立学校，就读学生超过62万人，约占英国所有中、小学生的6.5%。独立学校中包括大约500所“公学”和为上公学做准备、与之相衔接的500多所“预备学校”（初等学校）。

在独立学校系统中，公学占有突出而重要的地位。这类学校之所以被称为“公学”，是指不限居住区域向所有人开放，是人们习惯上称为的“贵族学校”。公学的学杂费非常昂贵，历史上大多只有贵族子弟才进得起这类学校。后来随着资产阶级的发展，19世纪又创建了一批也向富裕的中产阶级子弟开放的公学。进公学须通过严格考试，学生一般从预备学校毕业生中选拔。公学有自己的学制，学生一般13岁、14岁入学，18岁、19岁离校，较其他类型的中学晚2年。公学的课程同文法学校相似，大都是基础知识课程，重点是人文科学。其主要任务是向名牌大学（牛津、剑桥）输送学生。英国历史悠久、声望最高的公学约有30余所，其中最著名的如伊顿公学、哈罗公学和温彻斯特公学。英国社会的上层人物，如将军、主教、高级官吏、大法官等，大多出自这些学校。

**特殊教育** 特殊教育是专门为精神或身体上患有疾病而在学习上有困难的学生开设的。在英格兰和威尔士，地方教育当局首先必须证实学生在学习上是否确有很大困难，同时要同家长认真讨论。一经双方确定，地方教育当局就必须为学生接受特殊教育做好准备，然后写出一份正式报告。一年后，学校必须向家长提



供一份实行这一教育的年度报告。这一套程序必须在法定的时间内完成。家长如不同意地方教育当局对他们的孩子需要接受特殊教育的认定，有权向“特殊教育需要法庭”提出上诉。该法庭的裁决是终审性的。

2000 年 1 月，英格兰与威尔士有 171 万名学生被认定有特殊教育的需要，其中大约 25.26 万人拥有由地方当局验明并发给的“特殊教育需要”证书。在这些拥有证书的人中间，60% 的人系在一般学校接受教育，剩下的绝大多数人都在特殊学校就读。在苏格兰具有特殊教育需要的人数不多，大约占学生总数的 2%。在北爱尔兰也实施类似的措施和安排。

**学校课程**　在英格兰和威尔士，5～16 岁孩子的教学课程在很大程度上都是由全国统一的课程表决定的。整个学习过程分四个阶段：一、二年级为第一学龄段（5～7 岁年龄段）；三至六年级为第二学龄段（7～11 岁年龄段）；七至九年级为第三学龄段（11～14 岁年龄段）；十至十一年级为第四学龄段（14～16 年龄段），相当于初小、高小、初中和高中。在每个学龄段都要教学的主要课程是：英语（在威尔士为威尔士语）、数学、科学、技术、体育和宗教课。在早期阶段，历史、地理、美术和音乐也是必修课。在第三、第四学龄段还要加上一种现代外国语言。另外，在不同学龄段还视情况增加一些选修课程。学生在 7 岁、11 岁和 14 岁三个学龄段结束时，要参加三次考试，考试课程包括英语（在威尔士为威尔士语）、数学和科学三门主要课程。当学生 16 岁结束义务阶段的学习时要参加中等教育文凭考试，合格者可获取《普通中等教育证书》。

在苏格兰地区不存在法定的国家统一的课程表。对 5～14 岁学生教授广泛的课程，其范围涵盖语文、数学、环境学、表演艺术、宗教和道德教育等。学生 16 岁时在经过 4 年的中等教育后可获取《国家标准级证书》。国家标准级证书的考试由苏格兰资

格认证机构组织实施。

北爱尔兰所有公共资助学校的课程，除宗教教育外，还包括英语、数学、科技、环境与社会、创造与表演等课程。依法对学生进行的评估考试，同英格兰和威尔士大体一致，在学生 8 岁、11 岁、14 岁和 16 岁时举行。《普通中等教育证书》考试通常是用来评估 16 岁年龄段的学生。

这里值得指出的是，英国在重视知识教育的同时，更注重对学生能力的培养。英国中、小学教育很重要的一个特点是鲜活、生动、有趣，教师重视发挥学生的主观能动性。英国课堂教学的重要方式之一是分组讨论和小组作业，要求人人参与。历史课还经常组织学生参观博物馆或让学生化装表演某个历史事件。

## 五　教师

由公共资金资助的中、小学校教师，由地方教育当局或学校董事会任命。他们应拥有政府认可的资格证书。取得教师资格目前主要有两条途径：（1）大学途径——在大学或高等教育学院取得教育学士学位。（2）研究生途径——在取得非教育专业的文学士或理学士学位之后，再经过相应课程的学习，取得教育研究生证书。

教师也可以通过就业培训取得教师任职资格。它们为 24 岁以上的求职者提供一个在接受培训的同时挣得一份薪水的机会。这特别适合于那些没有教师资格证书的海外培养的教师、成年更换职业者、学校辅助人员和有过教学经历的人。

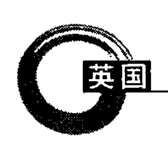
英国中、小学教师的收入不算高，20 世纪末新教师的年薪为 1.5 万 ~1.7 万英镑，任课教师平均年薪为 2.3 万英镑，最高为 3.6 万英镑，校长和副校长为 2.5 万 ~5.8 万英镑。由于收入不高，师资流动性大，大学毕业生几乎都涌向了工资较高的产业界，师资缺乏的问题严重。据报道，1999 年 1 月新学年开始时，

英国大约缺少1万名教师，迫使学校招聘代课教师。一些教学工作超负荷的教师也不得不加重工作量，严重影响教学质量。2000年7月经合组织发表的一份研究报告表明，英国大学的教育水平虽然居世界前列，但中学教育却落后于其他先进国家。英国学校的班级规模相对较大，1998年英国的初中平均每16.7个学生才拥有1名教师，而经合组织成员国学生与教师的平均比例为14.9:1。

为发展和完善教师队伍，英国政府采取了下列措施：在英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰分别建立独立的教师理事总会；为校长提供更多的培训机会，建立全国学校领导人学院；为教师培训学院提供资助，以便使所有教师在计算、书写和电脑技能方面都能达到相应的标准；吸引高质量的毕业生加入教师队伍，把杰出教师的事例迅速推向教育界。其中最关键的举措是提高教师的待遇，2000年全英教师的工资水平增长了3.3%。与此相应，教师的数量也得到了一定增长，2007～2008年度学生与教师的比例为16.5:1，其中幼儿园为17.3:1，小学为20.9:1，中学为15.6:1。

## 六 高等教育

**发展简史** 英国的高等教育有着悠久的历史，享有较高的声誉。著名的牛津、剑桥两所大学创建于12世纪和13世纪。苏格兰的圣安德鲁斯大学、格拉斯哥大学、阿伯丁大学、爱丁堡大学建立于15世纪和16世纪。第一个专业化的技术学院沃灵顿学院创建于18世纪中期。但在很长时间内，英国的大学不多，且完全是教会的领地，直到19世纪和20世纪，大学教育才突破了被贵族子弟垄断的局面。20世纪中叶以前，英国高等教育的发展速度明显落后于美、德、法等其他发达资本主义国家。第二次世界大战结束时，英国只有17所大学。直到




1957 年，在教育事业名列世界前茅的 28 个国家当中，英国拥有大学的数量位居倒数第四，只排在爱尔兰、土耳其和挪威之前。英国高等教育重科学、轻技术，重基础、轻应用的积习也很深。

英国高等教育的大发展始于 20 世纪 60 年代。50 年代以来资本主义国家之间的竞争，科技的迅猛发展，促使英国政府下决心改革教育制度，大力发展以理工科技为重点的高等教育。60 年代，工党政府实行高教双轨制，即由政府设立的高等教育基金委员会资助的正规大学和由地方教育当局举办的高等院校两种体制。在 1961 ~ 1967 年，英国新建大学 20 所。从 1967 年到 1973 年，又建立了 30 多所科学技术学院。经过 60 年代的教育改革，英国不仅新建了一批大学，而且对原有的大学在规模和课程设置上也有所改革和扩大。70 年代以来，英国开设了开放大学，从而提高了大学教育的普及率，并使英国传统教育中课程陈旧与忽视技术教育的缺点有了明显的改变。80 年代以后，英国的高等教育再上一个台阶，在 1979 ~ 1995 年间，全日制和半日制的大学生几乎增加了一倍，达到 174.8 万人，其中全日制学生自 1989 年以来增加了近 70%，达到 120 万人。2007 ~ 2008 学年，高等院校注册学生人数为 260 万人，其中半日制学生 100 万人。尤其是 1992 年的改革，由于多科工业院校获得授予学位的权力和允许采用“大学”的称号，高等教育学院达到规定标准的同样也可以获得“大学”称号，故大学的数目又有了较大的增加。到 20 世纪末，英国有大学 87 所，其他高等院校 64 所。2007 ~ 2008 学年，英国共有大学 120 所，其他高等院校 49 所。在英格兰和威尔士约有 1/3 的青年人进入全日制大学学习，苏格兰为 40%，北爱尔兰达到 45%。

**体制与管理** 英国各大学在组织形式和教学内容上多种多样，不拘一格。就综合大学而论，大体上可以分为四类：(1) 牛津、剑桥以及苏格兰几所历史悠久的大学；(2) 1850 年至 1930




年之间建立的“市立”大学，即所谓的“红砖”大学，如利兹大学、利物浦大学和曼彻斯特大学；（3）二战后和20世纪60年代建立的一批大学，如苏塞克斯大学、约克大学和东安格利亚大学；（4）“新大学”，即原多科工业学院和其他诸多高等院校在1992年改革中取得“大学”地位后形成的一批大学。其中于1993年成立的鲁顿大学，根据经济全球化的新形势确定将社会需求放在首位，课程设置完全针对国际市场和英国现实的需要与发展趋势。在短短几年内，它已进入英国毕业生就业率最高的10所大学之列。此外，开放大学和作为大学中唯一的“独立”学校的白金汉大学，也属于大学级的高等院校。除综合大学之外，还有一批职业特色比较鲜明、相对单一的专门性高等院校，包括教育学院、农学院、商学院、技术学院、音乐学院、美术学院、戏剧学院等。

英国的大学教育一般从18岁开始，因为中学生在16岁毕业时虽然参加了全国会考，但上大学还得通过A级考试（相当于中国的高考）。A级考试一般是在会考及格后两年内也就是18岁时举行。为了通过A级考试，学生需要在“第六学级”（实际上是高考预备班）学习2年。英国A级考试每年6月举行，8月公布成绩，及格者就能上大学。但是，如果想进牛津、剑桥或帝国理工学院等名牌大学，则必须是其中的优秀者。英国A级考试的成绩不但在英国适用，还得到欧洲各大学和美国大部分大学的承认。

英国大学本科学制一般为3~4年（有的专业需要更长的时间，例如医科为5年），硕士为1年，博士为3~4年。在最近10年中，英国研究生的数目增加了一半以上。英国大学过去不收学费，但从1998年开始每个学生每年需交1000英镑的学费。尽管对经济困难的学生可适当减免，并设有多种奖学金，但据统计，仍有一部分经济困难的学生辍学。




英国大学内学生与教师的比例大约是16:1。教学主要是通过讲大课、小班辅导与讨论相结合的教学模式实施的。学生可以从一系列课程中选择自己要听的科目。英国大学教育追求严谨求实的学风和浓郁的学术氛围。他们崇尚培根“知识就是力量”的精神，强调对待知识和学问要有一种认真、踏实和虔诚的态度。在重视知识与实践相结合的前提下，强调教育的内容和方式要正规、严谨和规范。教师在教学上对学生的要求比较严。牛津和剑桥实行“导师制”，要求学生每周同导师见一次面，讲述自己的学习情况和撰写的论文；导师对此要提问和发表评论。这种独特的体制不仅能督促学生认真做学问，更能启发学生的思考能力。正因为如此，英国高等教育的质量一直名列世界前茅；在世界上吸收留学生最多的国家中，英国仅次于美国位居第二。

英国大学虽是经皇家特许设立的独立机构，但实际上严重依赖于政府。高等教育资金的来源有以下几部分：政府拨款；高教机构和院校通过有偿培训、为商业机构提供咨询和从科研合同中所获得的收入；学生学费及其他收入。其经费的绝大部分都是由国家定期通过高等教育基金理事会分发给各个高校的。政府鼓励各大学在研究项目方面与工业界建立密切合作。现在，高等教育机构与工业和技术领域的专家已建立起大约50个科学园区，促进先进技术的发展及其在商业上的广泛应用。

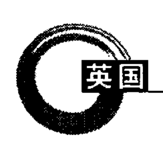
英国高等学校享有广泛的自治权利和学术自由，可以任免自己的教职员工，决定学生的入学录取并授予相应的学位。大多数高校中，除校长是终身荣誉职位外，首要的行政领导人常务副校长通常任职到退休。还有一位或一位以上的副校长，他们应是教授，有规定的任期。大学的主要行政管理机构是评议会，但其权力仅限于讨论大学的有关事务、发表意见和提名某些委员参与决策机构。主要的决策机构分别是董事会、校务委员会、学术评议会和教授会。董事会是最高管理机构，每年开会1~2次，听取



大学的情况报告，指派行政委员会的委员，批准校务委员会提出的建议。校务委员会是大学的执行机构，任期2~3年，负责大学的财务，与评议会协商并批准评议会任用学术人员的建议，任命副校长并批准评议会拟定的相关规则。学术评议会负责大学的学术事务，成员包括全体教授、被推选出来的学术委员和注册长，其权限涉及调整教授会的工作，就任命教授、授予学位、学生纪律和教学计划提出建议。教授会主要是处理学术事务。

**主要大学简介**

**牛津大学和剑桥大学**　牛津大学和剑桥大学通常被人们看做是英国高等教育系统金字塔的顶端。这两所大学总是被人们相提并论，由此而发展出“牛桥”（Oxbridge）这个专用词。牛津和剑桥的办学方针略有不同，牛津偏重人文和社会科学，特别是文学、哲学和政治学；而剑桥则更广泛地教授自然科学和理工专业。牛津出了30位英国首相。剑桥培养出60多位诺贝尔奖获得者。这两所大学都实行学院制，牛津有35所学院，剑桥有31所，大学实际上是这些学院的联合体。牛津和剑桥两市都是以大学为中心发展起来的，各个学院分布在市内各处。这些学院当初并不是根据教学领域划分的，而是当年僧侣教师分别带领一批学生居住在一起研究学问时的产物。其中有的学院后来逐渐发展成为某些学科相对集中的研究和教学机构（例如，牛津大学的圣安东尼学院就属于一所专门从事国际关系研究和教学的机构）。大学负责确定课业安排的原则，主持学位的考试和授予。课程讲授、学术讨论和实验也都由大学统一组织。学生的教育和管理则由各学院负责，由学院的院士分别担任他们的导师和学习指导。这两所大学都进行严格而特殊的入学考试，录取的学生是中学毕业生中最优秀的（拥有成绩优异的中学毕业文凭者达85%），其家庭的社会地位一般都比较高，多为上层家庭子弟。牛桥的学习条件优越，拥有众多高水平的资深教师，有藏书丰富的图书馆。




学校还给学生提供设备完善而费用昂贵的食宿条件，有丰富多彩的课外活动。两校授予的学位在国内外评价都很高。据 1977 年的一项调查，英国内阁各部次官中的 70%、外交官中的 75%、高级法官中的 85%、大银行行长的 58%，都是牛桥的毕业生。这说明两校毕业生是英国统治阶层中“精英”人物的重要来源。

**伦敦大学** 创建于 1836 年，因设置校外学位而闻名。建校初期，它只是对大学生进行学位考试的机构。1898 年经过改组后才成为教学单位，学校的规模也由原来的 2 所学院逐渐发展到目前的 70 余所（包括一些半独立的专科学院和机构），成为全英最大的大学。伦敦大学各学院分散在伦敦各地，大多不设学生宿舍。每年在校本科生总共为 4 万 ~5 万人，另有不在校学习的学生 3 万 ~4 万人。伦敦大学的主要任务之一，仍然是对本校及校外学生进行考试，对合格者授予学位。英国或英联邦国家的青年即使未在伦敦大学注册，只要学习过与伦敦大学相应的课程并经考试合格，即可取得伦敦大学的校外学位。

**开放大学** 是一所为中学毕业后失去进大学机会的人提供本科和研究生水平的高等教育而设立的成人高等院校。开放大学不是全日制学校，没有校舍，故它的学生人数不包括在全日制大学生的统计数字内。1969 年开放大学作为新生事物出现于英国，1971 年正式招生。它向一切愿意入学的学生开放，主要通过广播和电视进行函授教学。开放大学将全国划分为若干学区，各设导师和辅导员，采用定期面授或函授方式授课，并负责评阅学生的作业。有时则利用暑假将学生集中起来学习某些课程，或者采用“三明治”式的方式使在职的学生参加间歇的脱产学习。开放大学的学位是靠学生学分的多年积累而获得，它的标准与其他大学相同。如果课程学完、学分足够，就能获得学士学位。继续深造，还可获得硕士、博士学位。开放大学不仅面向本国学生，还招收欧盟国家、瑞士、直布罗陀和斯洛文尼亚等地的成年学

生。1996年，开放大学攻读学士学位的注册学生人数为10.4万多人。每年约有各阶层、各年龄段的学生7000多人从开放大学获得学位。

## 七　继续教育与成人教育

在英国，青少年16岁义务教育结束后如进一步求学，称为接受继续教育。所谓继续教育，实际范围很广，学校种类繁多，有全日制或半日制，也有工作一段时间又学习一段时间的（即“三明治”式的学制）。此外，还有各式各样适合已工作的成人的夜校和职业培训班。就全日制教育而论，对16岁至18岁的青年进行教育培训的机构，主要有“第六学级”，中等技校，技术学院（继续教育学院）。从广义上讲，青年人16岁后接受全日制教育的形式大体上可分为两大类，即高等教育和继续教育。这里所说的“继续教育”是狭义的，是指基于就业基础上的再教育。

继续教育的学校形式不同，内容和目的也各异。比较初级的主要是为了培养学徒和技工，这类学校在英国通常叫“学院”，但并不是大专水平。较高级的学院叫“技术学院”（college of technology），教授比较高级的课程；还有专攻某一专业的学院，包括商学院、农学院、艺术学院等。这些院校多数受地方教育当局领导，提供仅次于大学的教育，以培养技师和其他中高级专门人才。提供继续教育的学校，不管属于哪种类型，也不论教学内容如何，英国人习惯上都称为“技校”（The Tech），它是培养青年具备一技之长的重要场所。

**知识与技能理事会**　1999年6月英国政府决定在英格兰成立一个知识与技能理事会，以取代原有的培训与企业理事会和继续教育基金理事会。知识与技能理事会于2001年4月1日开始运作。它是全英格兰地区统一的组织，既在整个地区进行活动，




也通过47个地方性知识与技能理事会开展工作。理事会把工作重点放在提高职工技能，满足国家、地区和地方雇主的需要方面。它负责规划、资助、监督和提高16岁以上的青年继续教育的质量。它所主管的事项包括：通过继续教育培养从基础技能到较高水平的技能；对青年人进行一般的工作培训；成人教育和社区教育。2002～2003年它还负责“第六学级”的经费资助。理事会依法有义务鼓励人们参加学习，同雇主和其他相关机构一起促进劳动力的开发，推动经济和社区的重建活动。在威尔士和苏格兰也都设立了负责继续教育的相应机构。

**继续教育学院** 16岁以上的青年人可以在继续教育学院接受教育，人们在这里学习的课程大多都与工作和就业有关。继续教育学院也提供政府发起的许多培训项目。许多接受继续教育的学生，都是利用工余时间或晚上参加学习。2007～2008年度英国共有继续教育学院440所，学生360万。

英国的继续教育学院由商界和地方社区的代表参加的自治机构管理。公共基金的资助，在英格兰、威尔士和苏格兰系通过继续教育基金理事会或新成立的相应机构划拨分配；在北爱尔兰则由北爱的执行机构实施。独立的督察员负责对学院的教育质量做出评估，公布有关教育质量的评估报告。如有重要的批评意见，学院则应做出改正说明。每个学院都应公布有关该校的年度考试成绩。苏格兰学校督察员公署负责对该地区继续教育学院的检查；在北爱尔兰则由教育与培训督察员公署负责。

**成人教育与终身学习** 19世纪和20世纪初，随着国家基础教育和群众识字率的普及与提高，为满足工人和其他劳动群众渴望学习知识的要求，工会、志愿团体和其他组织设立的成人教育机构发展起来。20世纪中期以来，特别是近30年来，随着各种高新技术的迅速发展，在知识和技术上对社会劳动大军提出了更高的要求。英国政府和工业界越来越认识到职业培训在现代企业




发展中的地位及其重要性。议会通过了关于工业培训的法令。各种“职业中期再学习”和成人教育更加蓬勃兴起。约有 400 万各种年龄段的学生参加了这样或那样形式的继续教育和成人教育学习课程。英国 16 ~ 24 岁年龄段的人接受继续教育和高等教育的比例，以往较日本、美国和德国都低，现在的情况已得到显著改善。

成人业余学习涵盖的范围非常广泛。其中大量的是为了满足个人在提高文化素养、体质和手艺方面的需求，通常开设包括从烹饪、幼儿保育、手艺技能等应用学科到语言、戏剧、音乐等文化学科，以及体育与健身、退休前教育、消费教育等多种多样的课程。另一类则是与就业相关的职业培训课程。1998 年 11 月有近 7/10 的英格兰成人教育课程参加者并不准备取得某种证书。在英格兰和威尔士，约有 110 万成年人注册参加成人教育课程的学习。

英国近年来把推进“终身教育”放在一个非常突出的位置。1998 年英国教育与就业部发表的绿皮书《知识时代：新英国的复兴》，提出了政府的终身学习政策。英国政府推行这一战略，旨在鼓励人们不断完善和提高自己的技能、知识和认识能力。统计资料显示，近年来，越来越多的青年和成年人更加符合相应职业资格的条件与要求了。英国新设立的工业大学已从 2000 年秋天开始全面运作，这是一所通过信息技术传播知识的全国性网络学校，服务对象既有个人也有企事业单位，覆盖英格兰、威尔士和北爱尔兰 3 个地区。为了促进终身学习政策的实施，从 2000 年 9 月起在全国范围内开设了个人知识账户。人们用于学习的开支可以享受一定比例的折扣：大多数的学习项目费用可获得 20% 的折扣；而用于学习信息技术和基础数学的支出则可享有 80% 的折扣优惠。截至 2000 年 9 月，有近 25 万人开立了个人知识账户。




## 八 国际联系

英国相当重视教育领域的国际交流，尤其注意与英联邦国家的交往，它同欧盟国家在教育方面的联系也很广。在欧盟内，互换留学生受欧盟财政拨款的资助。英国每年约有 1 万名学生参加欧盟的留学生交换计划，到其他成员国学习。该项目还支持学校之间建立伙伴关系，资助外语能力的培训，支持高级教育专家的研究访问，以及包括发展远距离开放性学习和成人教育在内的一系列多国合作项目。欧盟还制定专门计划，支持各国实施职业培训政策。在 1995～1999 年，英国有近 1200 个项目得到了欧盟的支持，1.3 万多名青年的部分职业培训是在其他成员国内进行的。欧盟成员国还建立了 10 所欧洲学校，为欧盟机构雇员的子女提供多种语言教学，约有 1.64 万名学生在这里就读。英国在牛津郡设有这样的学校。为使英国教育国际化走在世界前列，英国政府于 2004 年 11 月公布了英国《教育、技能和儿童服务国际战略》，提出要强化英国和国际教育系统、尤其是与欧盟国家教育的联系。为此，英国将在学校中普及外语教学，提高高校作为国际学习和研究中心的作用，鼓励教育培训和与工商界开展合作，促进教育观念交流，向发展中国家提供教育支持。作为该战略的一项内容，英国教育部要求在此后的 5 年里，英格兰的每所学校都要和一所外国学校结成“姊妹学校”。2004 年英国已和 30 个国家开展了这种活动。

1999 年，约有 27.5 万名外国留学生在英国高等院校和继续教育学院学习或进修。政府通过国际开发项目和其他赠予或奖学金项目，向外国留学生和受培训者提供资助。1999～2000 年度约有 2400 人获得由英国外交部和国际开发部资助的奖学金计划的帮助。由这两个部门提供资助的两项主要奖学金为：（1）英国切文宁（Chevening）奖学金，这是一项向世界范围内的优秀



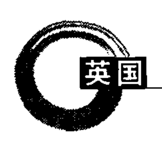

研究生和年轻专业人员提供资助的奖学金，使他们有条件在英国的大学和科研机构学习和进行研究。（2）英联邦奖学金与研究员基金，这是为其他英联邦国家的学生和研究人员提供资助的项目，在英国高等教育机构从事1~3年学习和研究的英联邦国家的研究生，可获得该项奖学金的资助。除此之外，对于那些来英国学习的外国学生和希望去海外学习的英国学生，还有许多由公共基金和私人设立的奖学金和研究员基金项目对他们开放。其中比较著名的有：英国文化委员会的研究员基金，富布赖特奖学金，英国马歇尔奖学金，罗得奖学金，丘吉尔奖学金和英国工业联合会奖学金。

英国有许多人在国外从事教育和培训工作。英国国际开发部积极参与贫穷落后国家的扫盲和教育开发工作。英国近年来用于这方面的开支每年逾8亿英镑，其中2/3用于撒哈拉以南非洲和南亚的11个最贫穷国家。由于英语在国际上占有独特的地位，帮助外国人学习英语一直是英国与外国交流的一项重要内容。英国文化委员会和英国广播公司英语教学部在这方面做了大量工作。同时，还有许多年轻人作为志愿者到外国去教英语。

## 第二节　科学技术

### 一　历史回顾

**自然科学、工程与技术**　英国是文化大国，现代科技发展较早。英国率先走出中世纪后，科学技术得到了迅猛的发展，17世纪中期世界科学中心转移到英国。继文艺复兴的策源地意大利之后，英国成为近代科学的策源地。牛津大学、剑桥大学、伦敦大学等都是英国乃至世界有名的重要科研基地。历史悠久的英国皇家学会300多年来一直致力于自然科学的研究




和发展，在全世界享有盛誉。自16世纪以来，英国产生了一代又一代的科学巨匠，如牛顿、瓦特、法拉第、达尔文等，他们杰出的成就不仅得到世界的公认，而且为近代科技奠定了坚实的基础。但是从19世纪末开始，随着英国工业优势地位的逐渐丧失，英国科技强国的地位也受到挑战，在科学技术上的领先地位逐渐被美国和德国所取代，在20世纪初世界科技排行榜上已退居第三位。尽管如此，英国目前依然是世界上的科技大国，在许多科学领域仍处于领先地位，尤其是在自然科学方面总体实力很强。英国20世纪末用于科学事业方面的经费占全球这方面开支总额的4.5%，发表的科学著作和出版物占全球总量的8%，被引用的数量占世界总量的9%。根据英国贸工部2007年发表的一份报告，这三项数据分别为3.8%、9%和12.9%，后两项指标均在全世界排名第二。这说明英国虽然科技投入较低，但效率很高。科研人员仅占英国全国人口的0.3%，占劳动力总数的0.6%，低于OECD国家平均水平。20世纪以来，英国籍科学家获得各种国际公认的奖励者人数占世界总数的10%。自1901年设立诺贝尔奖以来，截至1997年，英籍科学家获奖人数达85人次①，在世界上仅次于美国居第二位。20世纪以来，英国在科技上的重要贡献数量很多，领域广泛。在20世纪初改变世界面貌、缩短世界时空距离的三大发明（汽车、飞机和无线电通信）中，英国人多有贡献。二战以前，英国在核物理学、量子力学、天文学、数学、生物学和生理医学等领域取得了举世瞩目的成就；在青霉素、雷达、原子弹、计算机的发明方面作出了相当重要的贡献。在二战后的几十年里，英国在射电天文学、高能物理

① 有关获得诺贝尔奖的英国科学家人数说法不一。这里只是一种说法。据《Britain 2001》提供的数据，是70多位。我们在本书“附录”中提供了一个近70人的具体名单。



学、固体物理学、神经生理学、分子生物学和遗传工程等学科领域，取得了优异的成绩。英国在医学、生物学和生命科学方面一直居于世界领先地位。英国科学家率先建立了 DNA 结构模型，发现了胆固醇和胰岛素。世界上第一个“试管婴儿”就诞生在英国。世界上第一只无性繁殖的“多莉”羊也是由英国人于 1997 年“克隆”成功的。英国医学界将高科技结合到医学治疗上，创造出一系列先进的诊疗器械。最近 20 ~ 30 年来，英国在提高人类对宇宙本质和起源的认知方面也作出显著贡献，创立了天体黑洞理论，建造了世界上最大的射电望远镜。1985 年英国南极观察站的科学家发现了南极上空的臭氧洞。英国是战后高新技术和高技术产业的开拓者之一，曾在世界许多高科技领域中居于领先地位。此外，英国在环境科学方面取得的成就也非常显著。不过自 20 世纪 80 年代初起，英国在高新技术方面从总体上已落后于美国、日本和德国。

英国在取得许多科技优势与成就的同时，也存在不少弱点和问题。英国在科学技术方面的世界领先地位的削弱与丧失，从根本上说，是同英国工业优势的衰落和经济实力的下降分不开的。英国科技发展中存在的弱点和问题，也是导致英国科技落后于美、日、德的重要原因。英国科技发展速度滞后的最关键因素，是没能处理好科学研究与技术开发的关系，未能使科研成果迅速转化为生产力。英国科学研究中，人们往往热衷于基础研究，很少考虑研究对象应用的可能性，基础研究与生产结合之间存在着严重的断层。大学和国家研究机构从事基础研究，工业界主要进行应用开发研究，彼此互不联系，基础研究的成果往往找不到应用的雇主。英国长期偏爱和重视自然科学纯理论探究的传统，导致了英国科技发展史上长期存在的一个突出的弱点和问题：科学技术成果的开发与应用迟缓。就科技成果进入工业化生产阶段的转化速度和效率而言，英国比其他一些发达国家要差。导致英国

科技发展速度滞后的另一个重要原因，是政府在相当长的时间内把研究与开发的大部分经费用于军事防务建设。如 1985 年英国总的研究与开发费用为 72 亿英镑，其中政府研究与开发的经费是 21 亿英镑，而当时英国的国防研究经费超过政府研究与开发计划的 1 倍多，约 41 亿英镑，仅次于美国，远远超过法国、德国和日本。在财政预算开支膨胀、经费有限的情况下，经费问题显然是导致其整体科研水平下滑的重要因素之一。不过，90 年代初冷战结束后，科研经费已明显向民用方面倾斜。此外，英国科技人才收入低、待遇差，存在严重的流失现象；科学家老化问题日趋严重。这些也都影响和阻碍了英国的科技发展。

**哲学与社会科学** 英国是一个具有悠久的哲学与社会科学历史传统的国家。英国哲学的传统特色是经验主义。英国的经验主义哲学曾促进了近代资本主义在英国的崛起，它在世界思想史上具有重要的地位和影响。在欧洲，英国是较早出现唯物主义萌芽的国家。马克思和恩格斯指出，作为英国唯物主义理论主要成分之一的唯名论，“一般说来它是唯物主义的最初表现”。当欧洲处在中世纪中期时，英国神学中就闪现出了经验主义之光，其主要代表人物有罗吉尔·培根、约翰·邓斯·司各特和威廉·奥康等人。16～18 世纪，英国哲学中的经验主义经弗兰西斯·培根、霍布斯、约翰·洛克、贝克莱和休谟等人的发展，形成了英国的唯物主义理论传统。弗兰西斯·培根被认为是“英国唯物主义和现代实证科学的真正始祖”（马克思语）。他作为归纳逻辑的创始人提出了归纳法，更强调实践的重要性；认为掌握知识的目的是认识自然，以便征服自然；他号召学者到工匠中去创造学问，从而推动生产技术的发展，体现“知识就是力量”的真谛。约翰·洛克被认为是唯物主义经验论的集大成者，他专门研究了认识论问题，制定并论证了唯物主义经验论的知识起源于感觉的学说。洛克还是一位颇有影响的经济学家、教育家和资产阶级政

治思想家，他反对“君权神授”说，提出分权说，拥护代议制度，强调国家的主要任务在于保护私有财产。19 世纪，古典经验主义逐渐衰落，以布拉德雷为主要代表的新黑格尔主义在英国兴起。20 世纪前半叶，以 G. E. 摩尔和柏特兰·罗素为代表的新实证论者同新黑格尔主义者之间的论战居于主导地位。老一辈的哲学家到二战结束时虽然已相继去世或退休，但他们为 30 年代前后逻辑实证主义、日常语言学派和批判理性主义的形成及其在英国的传播铺平了道路。逻辑实证主义的主要创始人是罗素。维特根斯坦是日常语言学派的奠基人。而批判理性主义的理论体系则是由波普创建的。

英国是最早进行资产阶级革命的国家，又是产业革命的发祥地。它最先产生了适应和推动资本主义发展的政治学和经济学理论。英国作为世界上第一个市场经济国家，在资本主义的长期形成发展过程中形成了自己独特的并具有世界影响的市场经济思想。英国是重商主义的发源地，是产生以亚当·斯密和大维·李嘉图为代表的自由放任市场经济理论的地方，也是凯恩斯主义国家干预经济学说的诞生地。另外，英国的自由主义、费边社会主义、撒切尔的“新自由主义”和布莱尔的“第三条道路”等政治思想与政策主张，在英国和欧洲甚至在世界范围内都产生了相当重要的影响。

英国曾是马克思主义的创始人——马克思和恩格斯长期生活过的地方。如果说德国是马克思主义的故乡，那么英国则是马克思主义的策源地之一。马克思主义的产生与英国资本主义的发展密切相关。英国古典政治经济学就是马克思主义理论的三个来源之一。马克思主义在一定意义上可以说是英国资本主义历史发展的产物。当时英国的资本主义发展得最充分，资本主义社会的矛盾在这里暴露得也最突出。马克思的《资本论》、恩格斯的《英国工人阶级状况》和《反杜林论》，以及《共产党宣言》都是在




英国写作完成的。

另外，英国也是现代资本主义国家的两大法系（英美法系和欧洲大陆法系）之一的英美法系的发源地。英美法系也称英国法系，或称普通法系、判例法系，是以英国中世纪至资本主义时期的法律作为传统而产生和发展起来的法律的总称。英美法系的形成，主要是由于英国在向外扩张过程中建立了庞大的殖民帝国，从而把英国法系模式流传或强制推行到世界各地的结果。英美法系在当今世界法律体系中仍占有重要的地位。现在世界上属于这一法系的国家有英国、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、印度、巴基斯坦、缅甸、新加坡，以及其他采用英语的亚非国家和地区。在英美法系形成、发展过程中，英国出现过一些杰出的法律思想家，对西方民主政治和现代法学理论作出了重要的贡献。如洛克的《政府论》（Two Treaties of Civil Government），确立了人民主权理论。“法治”这个概念则要归功于 19 世纪的英国法学家戴雪。

## 二　科技发展战略及相关政策

科技战略或者说科技政策，是指一个国家或政党在一定历史时期为实现科技发展任务而制定的指导方针和行动纲领。第一次世界大战以前，英国的科技还处在政府几乎不闻不问的“自然”状态之中。自 19 世纪末 20 世纪初以来，英国在科学上虽然成果累累，然而其工业和技术开始落伍的迹象已日趋明显。人们在寻找工业和经济衰落的原因时，将目光落到英国落后的教育和科研状况上。科技和教育界人士一致呼吁政府重视和支持科技和教育事业。至此，英国政府终于抛弃自由放任政策，着手设立相应的机构，开始参与科技教育管理，在形成国家科技政策方面迈出了第一步。两次世界大战之间，政府实行以强调应用为特色的科技政策，旨在努力扭转英国工业和经济相对衰




落的发展趋势。但这一政策发展缓慢，收效甚微。二战期间以及战后相当长的一段时间内，英国奉行带有浓厚军事色彩的全面竞争的科技战略。这样做，一方面是为了赢得战争和出于“冷战”的需要；另一方面则在于英国试图借此维持其日渐衰落的世界大国地位。英国政府不惜耗费巨资研制原子弹和氢弹，庞大的军事和威慑项目的科研开支挤占了大部分民用科研经费。科技在这里偏离了它和经济的天然联系，成为英国政府参与冷战和保持世界大国地位的工具。这只能阻碍民用科技的开发与应用，加剧了英国工业和经济的相对落后。20 世纪六七十年代英国轮流执政的两党政府都对科技政策进行了调整，全面竞争的科技战略逐渐收缩成“中等科技战略”。1964 年上台的工党政府进行的大调整，强调科技战略从全面竞争转向突出重点，将科技重心转移到国内民用研究与开发上来。具体措施上，一是收缩科研项目，取消一些耗资巨大的项目；二是调整科技投资方向，大大提高科技开发经费在全国研究与开发支出中的份额；三是改革科技管理机构，通过相关的部门以先进技术改造工业部门，并帮助建立大学、技术学院和工业之间的“工业联络中心”。1970 年保守党取代工党执政，将商业竞争机制引进科技领域，要求各科研单位通过竞争去承包项目获取资金。这种承包合同制对英国科技影响巨大，使一些开发应用性强的机构获益，“大科学”和基础学科因此而受到打击。1974 年工党政府提出“重新部署政策”，使科技扶持重点从高能物理、空间和天文科学等“大科学”转向具有发展前景的研究与开发项目。结果，“大科学”的经费再次遭到大幅度的削减，农业、医学的研究经费日益捉襟见肘。不过应该说，这一战略性变化还是和日渐衰落的英国经济及其国际地位相适应的。

**撒切尔时代的科技政策**　1979 年撒切尔夫人主政后，把发展科技列为振兴英国的重要措施之一。其主要举措有：（1）实行科研分工制，加速科研成果的开发利用。撒切尔夫人亲自抓科




技革命，号召举国上下行动起来，重视科技研究与开发。她把1982年定为“信息年”，着手推行研究责任制，对内阁相关各部的科研工作进行分工。撒切尔政府还在英国的西北、东北、西南、西米德兰、西苏格兰、威尔士和亨伯赛德郡设立了7个技术转移中心，作为地区技术转让的枢纽，使大学的科研成果得到跨行业的综合利用，把科技发明转化成商品。（2）实施战略性科技发展计划，大力发展高科技。撒切尔政府制定了一系列高科技发展计划，包括信息技术的研究与发展计划、光导纤维光学发展计划、计算机和制造系统的研究计划、生物技术计划、蛋白质工程计划和阿尔维信息计划等。政府向这些计划提供高额补助金，并通过技术开发补贴、优惠的风险投资政策和税收政策，刺激高科技的研究和利用，以最终达到振兴经济的目的。为了提高英国在世界上的竞争力，政府把英国工业和经济的科研重点放在开发信息技术、新材料、生物工程与药品及医疗器械的研制上。（3）加强高等院校与工业部门的联系，注重在实践中发现重大科研课题。政府于1986年制定的“联结计划”，大力提倡科研与工业、特别是大学科研与工业生产紧密结合。在沿英国M4号公路地带、剑桥大学和中苏格兰地区，分别形成3个著名的高科技中心。这些地区的电子、半导体集成芯片等信息产业居于世界领先地位。政府还以按技术贡献拨款的手段刺激大学建立“科学—工业园”。这些科学园集研究、开发、试生产于一体，具有孵化器的功能，加快了科技成果的转化。整个80年代，英国建成了30个这样的科学园。（4）实施科研经费来源多样化政策。撒切尔政府认为，现代科研发展日新月异，科研成本迅速增加，仅仅依靠政府提供的科研经费无法满足科研发展的需要，必须借助于社会力量广开财源，才能使科研发展得到足够的物质保证。因此，撒切尔政府采取了多种刺激性政策，鼓励私人企业进行或参与研究和开发，其中包括政府与私人企业联合研究，共同分享



科研成果；对科研项目提供资助的企业可以免费或优先获得该课题的发明专利等。（5）奉行自由主义理念的撒切尔夫人，将市场规律引进科技政策的制定。不过这既给英国科技的发展带来了活力与成就，也造成科技政策的大幅度波动。撒切尔夫人在其任职前期，在大规模推行私有化的同时，对政府开支进行大幅度压缩。在科技政策上，相应地采取削减科研经费、集中发展战略性高科技的政策。在科研经费的分配上，她提出“靠近市场”的原则。配合国有企业的私有化，政府将科研经费大量投向私人企业。撒切尔夫人一方面削减民用科研经费，另一方面又保持较高的军事项目开支，使得许多高科技项目因财力不足而半途而废，自然科学中的基础研究告急，大批科学人才流失。英国科学界组成了“拯救英国科学协会”，呼吁政府重视基础科学研究。在这种背景下，1988 年撒切尔政府的科技政策发生 180 度的大转弯，宣布不再资助“靠近市场”的研究与开发，转而加大对基础科学的投资。这种政策上的突然转向，使得科技界茫然不知所措，将英国的科学研究带入某种近乎毁灭性的“冰川时期”。

**布莱尔政府的科技政策**　布莱尔政府上台后，对英国的科技发展战略进行了进一步的变革与调整，积极构筑面向 21 世纪的科技发展框架，以带动英国的经济发展，增强国际竞争力。1998 年英国政府发表题为《我们有竞争力的未来——创建知识经济》的白皮书，强调把知识经济作为英国经济的最新基石，并提出相关举措。

第一，加大科研投入。1998 年 7 月，英国出台跨世纪的科研预算方案，宣布 1999 ~ 2002 年政府将与卫康信托（世界最大的医学慈善机构）共同出资 14.03 亿英镑（10 亿英镑为政府增拨的公共基金，其余 4 亿由卫康信托资助），用来加强科学与工程基础研究，其中 7 亿英镑为未来 3 年增加的科学预算。这样，以 1998 ~ 1999 年度的 13.38 亿英镑为资金基线，此后 3 个年度




的科学预算总额将分别增至14.73亿英镑、15.87亿英镑、16.58亿英镑，实际增幅分别为7.3%、12.7%、14.8%。如此大的科研资金投入，在英国历史上是前所未有的。

第二，改进资金运作方式，扩大资金来源。工党政府运用市场机制，大量引进私人资本，提高资金使用效益。在制定科研预算时，打破财政预算由政府包揽的通行惯例，配套私人资本。如上述预算方案中的“共同基建基金资本”总量为6亿英镑，政府与卫康信托各承担一半，各一次性投入3亿英镑。为改善大学的科研基础设施，政府制定了“共同研究设备活动计划”，规定申请该计划资助的大学必须同时获得私人企业的科研资助。

第三，提高企业对科研的参与程度，加快科研成果的产业化和商品化。为鼓励企业增加科研投入，布莱尔政府采取了一系列财税措施，包括降低企业的公司税、削减小企业的资本收益税、对小企业投资科研实行优惠税率等。除此之外，政府还致力于建立和健全风险资本市场，使之成为科研特别是高新技术研究与开发的最重要的依托。为了加快科技成果的转化，在卫康信托等资助下设立了“种子基金”，用于科研机构从事科研活动、申请专利、产品原型设计及制定经营计划等。

第四，大力加强高新技术产业的研究、开发和应用。布莱尔政府认为，分子与生物科学、信息与通信技术将成为21世纪的主导产业，因此不惜加大投资力度，集中财力物力确保英国在这些领域的领先地位。仅在1998～1999年度，政府对与分子和生物科学相关的科研机构的投入就占科研经费总额的35.57%。在信息与通信领域，英国虽然没有美国“硅谷”那样称雄世界的科研产业基地，但苏格兰的“硅峡谷”、剑桥“硅沼”和“泰晤士狭长走廊”（即沿M4号公路地带）的信息通信产业也较为集中，并渐成规模，在软件生产等方面具有相当的优势。

第五，在财政援助和人才机制方面进行重大改革，招募国内



外最优秀的人才为英国科研服务。在2000年中，以信息技术人才为主，规定在人才短缺的产业放宽对劳动许可证的发放限制。从2001年3月开始，向信息技术人才发放劳动许可证的时间从一个月缩短为一星期。此后不久，英国又放宽了技术移民政策。2001年12月英国内政部宣布，申请人只要在若干科技领域达到规定的标准，便可以自由地在英国找工作，时间为1~4年，之后还可以申请长期居住。为了留住本国人才，2000年7月5日，财政大臣布朗宣布了一项科研投资计划：政府将与卫康信托合作，向科研部门投资10亿英镑，用于培养重要科研部门的博士生，以阻止高科技人才流向美国。政府还决定，2003年以前将把从事科学和工程专业的研究生的工资提高23%，科学家的工资将有更大幅度的提高。

为迎接信息革命和知识经济的挑战，布莱尔政府决心建立一个熟悉并掌握信息时代工具的社会。从1999年开始，计划在3年内投资110亿英镑，给学校和医院配备计算机系统。1999年3月，政府还决定实施一项耗资17亿英镑的“人人拥有计算机”的计划，建立一个由计算机学习中心构成的全国网络。计算机学习中心将设在中小学校、高等院校、图书馆、网上咖啡馆以及每个社区，“使整个英国为信息时代的到来做好准备”。

## 三　科技管理体制

**科研经费**　公共部门是英国基础科学研究的主要资助者。企、事业则主要承担研究和开发新产品及改进已有产品和服务事宜。政府通过制定远期规划努力创造适应研究、开发和成功运用的环境，促进技术的转让和使用，并鼓励工业界在研究与开发方面进行更多的投资。

英国用于科技研究和开发的费用相当可观，1998年的总额为156亿英镑，相当于国内生产总值的1.8%，其中用于民用方

面的科研经费为132亿英镑，其余则用于防务方面的科研项目。2007年的财政开支回顾报告提出，2008～2009年度至2010～2011年度的科研经费每年增加2.2%，即到2011年时达到208亿英镑。

2004年7月，英国政府发布了一项十年“科学与革新投资框架”，为英国的科学和创新发展制定了一项长期框架。该框架提出，到2014年，将科研和开发经费提高到国内生产总值的2.5%（公共与私营部门的总和）。并将企业的投资从目前占GDP的1.25%提高到2014年的1.7%。

**管理体制** 2007年6月以前，贸易与工业部的一位内阁部长在科学部长的协助下负责处理科学、工程和技术发展方面的基础问题。他们得到科学和技术局（2006年更名为“科学与革新局”）的支持。政府内设立一个跨部级的科学小组，以确保把科学、工程和技术纳入政府的发展政策。科学与革新局由政府首席科学顾问领导，负责国家与国际方面的科学、工程和技术政策，协调政府各部门之间的科学和技术政策。首席科学顾问直接向首相报告工作。一个独立的科学和技术理事会（成员来自学术界、工商界和慈善基金机构），负责就英国的科技战略及其架构向首相提出建议。中央政府保留制定政策和对科学技术的某些方面进行管理的权力，而将其他方面的权力和责任下放给苏格兰、威尔士和北爱尔兰的行政当局。

科学与革新局通过研究理事会秘书长负责执行科学预算，代表政府对研究理事会进行资助。科学预算还通过皇家学会和皇家工程院向自然科学和工程学的基础研究项目提供资助。高等教育基金理事会则向大学提供研究资助。

2007年6月，布朗重组内阁，撤销了贸易与工业部，新设立创新、高等院校与技能部，负责管理科学技术与高等教育方面的工作。

## 四 研究机构

英国有7家研究理事会与一些科学学会，各种科研组织或机构按其性质或领域分别组成若干理事会，起着与政府及其他相关组织进行协调的作用。每一个研究理事会在“皇家特许状”规定下建立自主机构，其成员来自各大学、专业机构、工业界和政府。理事会支持大学和其他高等教育机构的科研、教学和培训，向在自然科学、社会科学、工程和技术领域进行深造的约1.5万名研究生提供奖学金。理事会除了从创新、高等院校与技能部得到科研经费（2008～2009年度各理事会科研预算共35.54亿英镑）外，还从政府部门和私人委托的研究中得到资助，而这种委托研究的收入对自然环境研究理事会、生物技术与和生命科学研究理事会尤其重要。这里就英国一些主要的科研理事会和学会做简要介绍：

**工程和物理研究理事会（Engineering and Physical Sciences Research Council）** 它的任务是促进和支持工程和物理科学方面高水平的基础、战略和应用研究及培养这些领域的研究生。它承担提供咨询、传播知识和促进公众对这些领域了解的责任。目前该研究理事会在9个领域承接研究项目：物理、化学、数学等基础学科，信息技术和原材料科学的一般技术，3个工程类（一般工程、制造业和基础设施工程、环境和保健工程）的研究项目，以及生命科学的研究项目。它还与经济和社会研究理事会、生物技术与生命科学研究理事会及政府部门进行合作研究。该理事会的开支预算最大，2008～2009年度为7.95亿英镑。

**医学研究理事会（Medical Research Council）** 该理事会在2008～2009年度的经费预算为6.05亿英镑，仅次于工程和物理研究理事会。其任务是促进和支持医学的研究和人员培训，旨在提高知识和技术水平，维护和改善人们的健康，以及向社区提

供受过良好训练的专业人员，以便满足对保健、生物技术、医疗器械、药学等方面的需要。该研究理事会与大学和医科学校有着密切的联系。它有两大科研机构，一个设在伦敦，另一个在剑桥，共有40个科研单位和一些科研小组。科研领域有：分子结构和性能，细胞生物化学和生理学，发展生物学，遗传基因图和健康，研究和测试环境与人类的相互影响，细菌和寄生疾病，以及免疫系统的作用和发展，促进对中枢神经的了解，器官系统和癌症，研究与测试医疗活动和保健的效果等。

**自然环境研究理事会（Natural Enviroment Research Council）** 该研究理事会的科研领域较广，具体有：认识和保护生物的多样性，环境危机与公害，全球在时间和空间规模方面的变化，自然资源（包括土地、水和矿区管理）、废物管理和土地还原，空气、土地、海洋和淡水的污染等。该理事会的下属机构包括：英国地质调查组织，英国南极调查组织，海岸和海洋生物中心，生态和水文中心，还有一些以大学为基地的研究小组。该理事会的许多科研项目对环境保护和提高人们的生活质量有着重要意义。该理事会2008～2009年度预算开支为3.92亿英镑。

**经济与社会研究理事会（Economic and Social Research Council）** 该理事会支持高质量的科研和培训，旨在提高英国的经济竞争力和人们的生活质量，提高公共服务和政策的效率。凡得到该理事会资助的所有科研活动都在高等教育机构或独立的科研机构中进行。列入该理事会优先研究的课题有：经济活动和发展，环境和可持续发展，全球化、区域与新兴市场，治理、规则与责任，技术与人，创新、知识交流与学习，寿命、生活方式和健康，以及社会融入和排斥。该理事会不久前建立了3个新的中心：设在曼彻斯特的改革和环境研究中心，设在谢菲尔德大学的制造业组织和改革中心，设在布莱顿和苏塞克斯大学的综合生产体系改革研究中心。该理事会2008～2009年度预算开支为




1.65 亿英镑。

**生物技术与生命科学研究理事会（Biotechnology and Biological Sciences Research Council）**　该理事会的首要任务是促进英国生命科学的健康发展，提升英国在生物科学领域的国际竞争力，并负责为整个生物科学领域的基础研究、战略研究和应用研究提供资助，此外，它还向大约 2000 名研究生提供科研资助。该理事会涵盖的领域非常广泛，包括农业的可持续发展与土地利用、动物健康与福利、生物化学与食品安全和食品质量、医药学、卫生保健等与生物技术有关的方方面面。该理事会还致力于通过为政府与企业发展提供创新与知识转移以提升其经济与社会影响，同时，它还致力于推动公众积极参与生物科学。该理事会 2008 ~2009 年度的预算为 4.27 亿英镑。

**英国皇家学会（The Royal Society）**　英国最高的学术研究机构，也是全世界最古老、从未中断过的科学学会。英国皇家学会成立于 1660 年，1662 年获得皇家特许状，1664 年开始出版《哲学论坛》，从 1800 年起发行《皇家学会会志》。除以上两种主要刊物外，还发行《年报》。皇家学会的宗旨是以这些刊物为媒介，传播科学上的重大发现，促进科学研究的发展。当选英国皇家学会会员是很高的荣誉，候选人必须是在自然科学领域有突出贡献的人。牛顿 1672 年成为该会的会员，1703 年被任命为该会主席。英国皇家学会现有会员 1200 人，外籍会员 100 人。许多会员出任政府顾问委员会和相关的研究理事会的成员。学会就科学问题向政府提供独立的咨询意见，并通过其会员在各机构中的活动对国家的发展及制定相关政策作出贡献。英国皇家学会还起着全国性科学院的作用，承担促进科学知识传播和科教事业发展的重任。学会还从事非政府机构的国际科技交流与合作，并负责向有关的科研团体分发研究经费。该学会 2008 ~2009 年度预算为 4.34 亿英镑。




## 五　国际合作与交流

1984年以来，欧盟推出了一系列包括众多学科和部门的合作研究与开发计划，以加强欧洲工业的科学和技术基础，支持欧盟的发展政策。英国参加了其中半数以上的项目，它在生物制药、农业、交通以及社会与经济研究方面具有优势。1999年3月欧盟开始实施第五个研究与开发合作框架计划（1999～2002）。该计划支持战略性和多学科应用研究，旨在解决诸如陆路交通、海洋技术和“未来城市”这类紧迫的欧洲问题。英国的公司、高等院校与科研机构在这一跨国合作研究计划中扮演着十分积极的角色。英国研究理事会和英国文化委员会在布鲁塞尔设有一个联合办事处，以促进英国参与欧洲的研究计划。

800多家英国组织参加了“尤里卡计划”。这是一项以工业为主导的计划，目的在于推动欧洲国家在开发具有世界竞争力的先进产品和工程技术方面进行合作。约有600多个项目正在进行当中，500多项已经结束。英国公司为成功开发数字无线通信系统作出了贡献。英国还参加了欧洲“科技合作计划”。这是一项鼓励欧洲国家进行跨国家间科研合作的计划，共有32个成员国。英国参加了该计划的176项活动中的157项。交通、电信和材料设备是其主要的传统资助领域。新领域则包括物理、化学、神经科学，以及生物工艺学在农业（含林业）方面的应用。英国也是设在日内瓦的欧洲粒子物理实验室的成员国，并参加了设在海德堡的欧洲分子生物学实验室。英国自然环境研究理事会是有关全球气候变化的国际研究项目的积极参加者。该项目是通过世界气候研究计划和国际地球生物圈研究计划组织实施的。它还为海洋钻探研究计划提供捐助。英国医学研究理事会则为人类前沿科学研究计划和国际癌症研究署提供资助。英国各研究理事会同其




他国家的相关机构签订了一系列双边协议，以促进这些研究领域内的国际合作。如英国生物技术与生命科学研究理事会与法国、荷兰、美国、加拿大、日本、韩国和印度的对应机构签订协议，为促进国际联系提供差旅费与研究奖学金。

英国是经合组织和北约组织属下的一些科学和技术委员会的成员，也是联合国包括教科文组织在内的各专门机构的成员。英国研究理事会、皇家学会和英国学术院是欧洲科学基金会的成员。

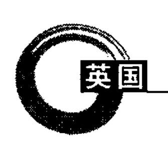
英国政府还同其他国家的政府签订双边协议，以促进双方在科学、工程和技术领域的密切合作。英国文化委员会及其驻外代表机构（英各驻外使馆文化处）在这方面扮演着重要角色。英国在驻中国、美国、日本、加拿大、法国、德国、意大利、韩国等国的外交使团中还设有科技专员。

## 第三节　文学艺术

### 一　小说、戏剧和诗歌

英国在文学创作上具有现实主义的传统，在世界文学宝库中占有突出的地位。数百年来，英国涌现出许多卓越的作家、诗人和戏剧艺术大师，他们的不朽巨著是欧洲乃至世界文学中的瑰宝。

**历史回顾**　早在欧洲文艺复兴时期，英国的人文主义和现实主义文学家就卓有声誉，影响深远。伟大的人文主义者和现实主义者乔叟和莎士比亚对英国和欧洲的文学艺术起了很大的推动作用，为近代资产阶级文学理论及文艺的发展奠定了坚实的基础。乔叟（1340～1400），英国现实主义文学的奠基人，英国文艺复兴初期的伟大作家和诗人。其代表作《坎特伯雷故事集》生动




地描绘了14世纪英国的社会生活，体现了反封建倾向和人文主义思想。乔叟奠定了近代英国语言文学的基础，被誉为“英国文学之父”。在文艺复兴时期，英国影响最大、声誉最高的现实主义大师当首推莎士比亚（1564～1616）。莎士比亚的作品享誉世界，是世界艺术宝库中的珍品。他一共写了37部戏剧、2首长诗和154首十四行诗。他的“四大喜剧”——《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《皆大欢喜》和《第十二夜》，“四大悲剧”——《哈姆雷特》、《奥塞罗》、《李尔王》和《麦克白斯》，以及《罗密欧与朱丽叶》和许多历史剧，备受后人推崇。他被尊称为“英国的戏剧大师”。莎士比亚通过这些剧本，以资产阶级人文主义思想对英国社会做了广泛而深刻的描绘，揭示了社会的种种矛盾和历史发展进程，不愧为世界文学史上最著名的作家之一。

17世纪是英国发生资产阶级革命的年代。在文学上，革命主要表现于两个方面：一是有大量的传单和小册子印行，各种集团特别是属于革命阵营左翼的平等派和掘土派通过它们来发表政见。二是出现了一位大诗人弥尔顿（1608～1674）。弥尔顿对英国革命的贡献首先在于他的政论文。他用英文和拉丁文写了许多小册子，为英国人民处死国王的行动辩护。他的长篇诗作《失乐园》、《复乐园》和《力士参孙》，采用无韵体形式，表达了坚持斗争、对革命忠贞不屈的信念。另外，来自下层人民的班扬（1628～1688），在他的小说《天路历程》中以寓言的形式叙述了虔诚教徒在一个充满罪恶的世界里的经历，对居住在“名利场”的上层人物作了严厉的谴责。这部作品成为英国近代小说的前驱。

18世纪和19世纪的英国文学，以现实主义小说著称。英国的现实主义小说经过笛福（1660～1731，著名作品为《鲁滨孙漂流记》）、斯威夫特（1667～1745，代表作是《格列佛游记》）、

菲尔丁（1707～1754，代表作是《弃婴汤姆·琼斯的故事》）和奥斯汀（1775～1817，著名作品为《傲慢与偏见》）等优秀作家的努力，到了狄更斯（1812～1870）笔下达到了辉煌的高峰。狄更斯的小说《雾都孤儿》、《尼古拉斯·尼克尔贝》、《老古玩店》、《董贝父子》、《艰难时世》、《小杜丽特》、《我们共同的朋友》和《双城记》等，不仅在欧美广为流传，其中不少还被译成中文，在中国也有许多热心的读者。他以批判现实主义为创作原则，从英国现实社会中摄取素材，全面而生动地展示了19世纪中叶英国的社会生活。马克思将狄更斯列在19世纪英国杰出的批判现实主义小说家的首位，高度评价他对世界文学所作出的巨大贡献。萨克雷（1811～1863，代表作《名利场》）和哈代（1840～1928，其长篇小说《德伯家的苔丝》和《无名的裘德》享有盛誉），则是继狄更斯之后著名的英国批判现实主义小说家。此外，司各特（1771～1832）创作的27部历史小说（其代表作有：《威弗利》、《罗布·罗恩》、《米德洛西恩的监狱》和《艾凡赫》），开创了英国历史小说的先河，而且对欧美国家的小说写作产生了重要的影响。盖斯凯尔夫人（1810～1865）的《玛丽·巴顿》，夏洛蒂·勃朗特（1816～1843）的《简·爱》和爱米丽·勃朗特（1818～1848）的《呼啸山庄》等，也都是这一时期现实主义小说的上乘之作。

以拜伦（1788～1824）和雪莱（1792～1822）为代表的浪漫主义诗歌在英国文学史上占有重要的地位。他们成长在欧洲发生法国大革命的年代，受民主主义思想的影响，其作品对欧洲大陆和英国的反动势力进行了猛烈抨击。拜伦的代表作《查尔德·哈罗尔德游记》和《唐·璜》，表达了他对社会罪恶的谴责和抨击。雪莱的《西风颂》和《解放了的普罗米修斯》，抒发了对美好社会和生活的希冀。济慈（1795～1821）作为英国文学史上仅次于拜伦和雪莱的第三位著名的“积极浪漫主义诗人”，以其

《心灵》、《夜莺》、《秋颂》等重要诗篇而出名。有人指出，英国文学史上在莎翁去世之后，还没有哪一个时期有这样多的一流诗人，创作了如此大量为后世所珍视的诗作。他们的作品对英国和欧洲后来的文化和政治产生了重大的影响。

**20 世纪的英国文学** 20 世纪初英国文学的第一个成就是戏剧创作上的突破。爱尔兰人萧伯纳（1856～1950）来到伦敦，他用泼辣的剧评为易卜生所代表的欧洲现实主义新戏剧打开局面。接着他又在自己的创作里巧妙地同阿里斯托芬以来的欧洲古典喜剧传统结合起来，写作了 51 部剧作，被誉为 20 世纪最伟大的戏剧家，为此获得了 1925 年的诺贝尔文学奖。其著名剧作有：《鳏夫的房产》、《华伦夫人的职业》、《人与超人》、《英国佬的另一个岛》、《巴巴拉少校》、《皮格马利翁》、《伤心之家》、《圣女贞德》、《苹果车》和《真相毕露》等。它们或是辩论社会问题，或是发表新颖思想，但都给观众以高尚的艺术享受。新戏剧的另外一支强大力量也来自爱尔兰。随着爱尔兰民族解放运动的高涨，出现了一个爱尔兰文艺复兴运动。都柏林的阿贝戏院，在格雷戈里夫人和著名诗人叶芝（1865～1939，其代表作为：诗作《因尼斯弗利岛》，剧作《胡里痕的凯瑟琳》）的主持下，演出了他们自己的和新起的爱尔兰作者的剧作。

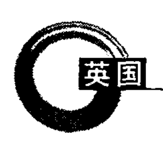
在英国本土，两次世界大战对文学有重大影响，在精神的废墟上出现了现代派文艺。其诗歌上的代表作是艾略特（1888～1965）的《荒原》。它用新奇的形象、多变的韵律和通过大量的引文对比古今各国文化的手法来描写西方文明的危机感。在小说方面，有以乔伊斯（1882～1941）的《尤利西斯》、吴尔芙夫人（1882～1941）的《到灯塔去》和劳伦斯（1885～1930）的《虹》为代表的“意识流”作品。这些现代派作家将小说艺术推向对心理与动机的细致分析，把过去与现在、现实主义叙述与神话隐喻相互糅合在一起，深入地描写现代都市居民精神生活的庸




俗和猥亵，在结构和语言上都做了大胆的创新，成为小说发展史上的一座里程碑。

在这些创新活动的同时，继承传统的文学形式与写法的现实主义作品也取得了很多成就。如二战前福斯特（1879～1970）的《印度之行》，赫胥黎（1894～1963）的《旋律与对位》，毛姆（1874～1965）的《人性的枷锁》等都很有价值。二战后格林（1904～　）的《问题的核心》，奥威尔（1903～1950）的《1984年》，以及鲍威尔（1905～　）与斯诺（1905～1980）分别以《伴随时代乐声的舞蹈》和《路人与兄弟》为总标题撰写的长篇系列小说，则享有很高的声誉。

20世纪50年代英国形成了被称为"愤怒的青年"为代表的作家群。这些青年大多是在工党当政后的福利国家里成长起来的。他们虽然靠国家津贴上了大学，然而在阶级分明的英国又感到处处碰壁，因而出现了"愤怒的青年"文学派别。其代表作有艾米斯（1922～　）的《幸运儿吉姆》、布雷恩（1922～　）的《向上爬》和西利托（1928～　）的《星期六晚上和星期天早上》等小说，以及以奥斯本（1929～　）的剧本《愤怒的回顾》为代表的一大批优秀剧作。与"愤怒的青年"作家同时出现而风格不同的著名作家有戈尔丁（1911～　，代表作为《蝇王》），默多克（1919～　，知名作品有《网下》、《黑王子》、《大海啊，大海》等），斯巴克（1918～　，知名作品有《安慰者》和《吉恩·布罗迪小姐》）等人。由于他们在小说创作技巧方面所进行的新探索，有时被人们称为革新派小说家。另外，英国也出现了"荒诞派戏剧"。其代表作家是哈罗德·品特（1930～　）。他在《生日晚会》、《归家》等剧作中用最少的对话、光秃秃的场景写畸零人在现代社会里的凄凉生活。品特获得了2005年的诺贝尔文学奖。同时，英国的演员继续以其精湛的演技闻名于世，还出现了富于创造性的导演如比特·布鲁克。



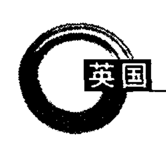

**通俗小说** 英国通俗小说源远流长，最早可以追溯到18世纪西方小说形成的年代。笛福的《鲁滨孙漂流记》就是地地道道的海上冒险小说。稍晚一点，英国小说家塞缪尔·里查逊（1689～1761）则以《帕美拉》和《克拉丽莎》两书开创了言情小说的先河。再后一些时候，霍拉斯·沃波尔（1717～1797）于1765年出版了《奥特兰托城堡》。这部小说不但引发了18世纪末和19世纪初的欧洲哥特小说热，还影响了侦探小说、科学小说等一系列通俗小说形式的诞生。

提起现代英国的侦探小说，人们自然会想到柯南·道尔（1859～1930）和他所创造的大侦探歇洛克·福尔摩斯。柯南·道尔被尊为英国古典式侦探小说的创立者。1887年他出版了第一部侦探小说《血字的研究》，首次塑造了福尔摩斯的形象。在此以后，他接连写了许多有关福尔摩斯的侦探故事，如《四签名》、《福尔摩斯历险记》、《巴斯克维尔庄园的猎犬》等。这些故事在世界各国读者中受到的欢迎经久不衰。为此1902年柯南·道尔被英国王室册封为爵士。从1903年以来，以福尔摩斯故事拍摄的电影迄今已达200多部。世界各地到处都有福尔摩斯的崇拜者，成立了许多福尔摩斯俱乐部，并撰写了大量研究福尔摩斯的论文。

随着柯南·道尔的侦探小说不断问世，侦探小说的轮廓逐步清晰，到20世纪20年代其创作模式已经形成。从事侦探小说创作的队伍不断壮大，出现了一批著名的侦探小说家和侦探小说的黄金时代。其中影响最大的当数阿加莎·克里斯蒂（1891～1976），她自称是“受着歇洛克·福尔摩斯的传统的熏陶”而开始创作的。在英国，阿加莎·克里斯蒂是知名度仅次于莎士比亚的作家。西方文艺评论家称她是“侦探小说女王”。她一生创作了78部小说、19部剧本和9部文集。她的作品在世界上被翻译成103种文字出版。据说她的作品销售量超过莎士比亚的作品和

《圣经》，达5亿册之多。她作品中所创造的比利时侦探波洛同福尔摩斯一样几乎是家喻户晓的人物。阿加莎·克里斯蒂的小说多次被搬上银幕。我国观众非常熟悉的《尼罗河上的惨案》、《东方快车谋杀案》和《阳光下的罪恶》等影片，就是根据她的作品改编的。

间谍小说这一艺术形式诞生于19世纪末20世纪初的英国。威廉·勒克于1893年创作的《1897年英国之战》开拓了间谍小说的先河。第一次世界大战期间，英国出现了不少间谍小说家，其中最重要的是约翰·巴肯（1875～1940）。他在小说《三十九级台阶》中塑造的主人公理查德·汉内的形象，成为日后许多间谍小说家仿效的范例。后来英国著名导演希区柯克把它搬上银幕，成为电影史上的一部经典。第二次世界大战后，世界局势动荡不安，国际斗争的尖锐复杂被反映到间谍小说中，从而使间谍小说的创作进入鼎盛时期。战后不久，伊恩·弗来明（1908～1963）发表了一系列以间谍詹姆士·邦德为主角的小说“007系列”，其中涉及冷战、国际犯罪集团、原子讹诈等。詹姆士·邦德成为风靡一时的传奇式英雄。随着“007系列”的出现，间谍小说在通俗小说园地中取得了一枝独秀的地位，已不再是通俗文化的一个附庸，而是它的核心。1962年第一部“007系列”电影《无名博士》问世，从此刮起了一股邦德旋风，到2008年《量子危机》上映时，已是“007系列”的第22部影片了。“007系列”出现于英国的全球大国地位摇摇欲坠的时期，它无疑对稳定英国民心起了某种作用。邦德的神勇机智也在一定程度上激起了英国人的民族自豪感。弗来明奇妙的构思和逼真的细节把浪漫主义和现实主义完美地结合起来，因而也博得了高雅文学家的赞同。在弗来明之后，又出现了一批著名的侦探小说家和优秀的惊险小说。如：约翰·勒卡雷的《荣誉学童》，老作家格雷厄姆·格林的《我们在哈瓦那的人》，弗莱德里克·福塞斯的




《豺狼的日子》，以及肯·福莱特的《针眼》、《三重间谍》、《丽贝卡之谜》和《与狮子为伴》等。

20世纪中期以来科学技术的高度发展对科学幻想小说的创作有着巨大的推动作用。它已经突破了写科学、宣传科学的范围而成为主流文学的一个分支，借助于科学幻想反映现实社会中的矛盾和问题，探索人类生活和未来的发展前景。当代英国最有影响的科学幻想小说家有阿瑟·克拉克（其长篇小说《二零零一年：空间历险记》已拍成电影，曾轰动一时）和布莱恩·奥迪斯（曾担任英国和欧洲科学幻想小说委员会主席，发表科幻作品30余部，并多次获奖）。

## 二　电影

英国是电影的发祥地之一，不少英国人为电影的诞生贡献了自己的聪明和才智。1895年，B. 艾克斯用自制设备拍出了世界上最早的纪录片《埃普索姆赛马》。1896年R. W. 保罗制作了英国第一部剧情片《丘八求爱记》。最初的英国电影多是作为歌舞杂耍表演节目中的一部分，而且大多数是纪录片。1899年，英国出现了第一部故事片《智擒盗宝贼》。从此，电影成为一种独立的大众化娱乐，并在英国各大城市逐渐发展起来。1927年，希区柯克导演的《讹诈》开始了英国电影的有声时代。

从1933年起，英国电影进入了一个繁荣时期。1937年英国国产片达到220多部，仅次于美国居世界第二位。20世纪30年代英国电影对世界电影艺术发展的最大贡献在于纪录片运动的勃兴。格里尔逊的《飘网渔船》宣告这一流派登上了历史舞台。他集结了一批致力于探索现实世界形式美的青年，在政府部门和私人的资助下，拍摄了一些展示自然美或表现工业社会某一侧面的纪录片。不久，这一流派从追求形式美转而开始重视主题，拍

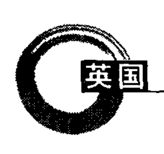


摄了一些反映社会问题的纪录片。随着记录学派的兴盛，不少剧情片导演也受到影响，如《银行假日》和《群星俯瞰》等便明显的有一种纪实风格。二战爆发后，纪录片和纪实性故事片很快就发展成战时电影的主流。此后，运用纪录片手法便逐渐形成了英国故事片的一种民族风格。

战后初期，英国电影在创作上极为活跃。利恩根据狄更斯小说改编的《孤星血泪》和《雾都孤儿》大获好评。奥立弗的《王子复仇记》第一次为英国赢得了奥斯卡最佳影片奖，并荣获威尼斯电影节大奖。鲍威尔和普莱斯伯格的《红菱艳》，则在芭蕾舞剧片和运用色彩方面做了大胆的尝试。然而，战后英国电影业却面临日趋严重的危机。由于财政困难和来自电视业的激烈竞争，英国电影业日趋萎缩。不少制片厂和影院都关门停业或被美资夺去。很多著名的导演和演员漂洋西去，或是在本土为美资拍片。

20 世纪 50 年代，与“愤怒的青年”文学运动相应，英国电影业中一批年轻人以林赛·安得森、托尼·里查森为中心，几乎同时发起了一场“自由电影”运动。他们提出要将电影从资助人的宣传目的和制片者的票房追求中解放出来，“自由地”表现普通人的真实生活。1958 年克莱顿将小说《向上爬》拍成电影《上流社会》，在英国影坛上首次直言不讳地表明了对一些社会问题的看法。英国电影制片厂的电影艺术与伦敦戏剧艺术的接近，使许多导演和演员能在这两种媒体中从事其艺术实践，他们的艺术水平是美国的好莱坞所无法达到的。除了深刻反映社会现实的严肃作品外，在 40 年代末 50 年代初，由伊林电影制片厂推出的一系列社会喜剧，如《好心人与花环》和《去皮姆里可的护照》，也给英国电影带来了国际声誉。

在 60 年代，英国的电影业尽管与美国的利益有密切的联系，却制作了许多独特的电影，培养了自己的导演。60 年代的英国




影坛可以说是斑驳陆离，风格、样式不同的影片纷纷问世。像《星期六晚上和星期天早晨》和《品尝甜蜜》这样的影片，具有一种现实主义的风格，强调常人的普通生活、有时甚至是丑陋的生活。而《艾尔菲》则描绘伦敦生活的灯红酒绿，与“新电影”运动背道而驰。描写当代青年为所欲为生活的影片《诀窍》获得了戛纳电影节大奖。大场面的史诗片《阿拉伯的劳伦斯》、古装片《公正的人》和根据古典名著改编的《汤姆·琼斯》，都获得了奥斯卡金像奖。不同风格的成功影片使英国的导演如托尼·里查森（《汤姆·琼斯》）和大卫·林（《日瓦戈医生》）等，获得或保持了国际声誉。

进入70年代以后，由于美国经济不景气，对英国电影的投资减少，加之英国政府不仅没有采取相应的扶持措施，反而一再削减对电影业的投入，导致英国电影业每况愈下。观众人数也因电视、录像及其他娱乐业的竞争而持续下跌。国内收入的减少加深了电影业的危机。制片商竭力迎合国外观众的口味，具有英国乡土气息的影片越来越少。英国电影院被外国电影，主要是美国电影所占领。英国的优秀电影人才大批涌向好莱坞。另一方面，由于英国制片成本低廉、设备精良、技术高超，不少美国片商纷纷来英国拍片。名噪一时的科幻系列片《星球大战》、《超人》、《帝国反击》等都是在英国摄制的。人们称这个时期的英国电影企业是美国的“服务性企业”。

面对危机日深的形势，英国电影界的一些有识之士认为，英国电影要想生存发展，就必须有英国特色，不应该一味迎合美国观众的趣味。80年代伊始，英国电影相继推出了一批既有民族特色又具有相当艺术水准的影片。根据名作改编的《法国中尉的女人》和反映英国社会歧视和残害畸形人的《象人》，赢得了国际影坛的一致好评。《火的战车》和《甘地传》接连获得奥斯卡最佳影片奖，在英国内外引起了巨大反响。几乎是同时，英国

影片《优势》在柏林电影节上荣获金熊奖；林赛·安得森导演的《不列颠医院》在戛纳电影节上大受欢迎。此外，《格里高利的女友》、《军人归来》、《当地英雄》、《热与尘》和《教育利塔》等英国影片，也都受到影评界的普遍好评。

尽管英国电影在80年代初恢复了生气与自信，但直到90年代之前，英国一年中上映的国产影片仍不到20部。好莱坞各大公司的影片，不论是超级大片还是文艺小片，却是英国影院的常客，使英国影院一直处于好莱坞的影子之下。进入90年代以后，情况有了转机。英国电影在政府和实业界的支持下开始复苏。爱尔兰作家兼导演尼尔·乔丹在1992年拍摄的《哭泣的游戏》，被誉为一部“具有真正的乡土气息”的影片，获得本年度奥斯卡奖最佳影片、最佳男演员、最佳导演等多项提名，并赢得了最佳改编剧本奖。1994年《四个婚礼和一个葬礼》又获得了极大的成功，被它吸引的观众之多在整个电影史上是空前的，在全球收回了2.5亿多美元。接着，迈克尔·李的《秘密与谎言》荣获了戛纳电影节金棕榈奖。1995年丹尼·博伊尔导演的处女作《朋友间的小谋杀》，创造了只靠在英国国内的票房收入就收回成本的奇迹。丹尼·博伊尔是英国电影新生代的代表人物，正是他们使今天的英国电影充满活力。与此同时，一些具有国际威望、在好莱坞闯荡的英国导演也纷纷回国。

1997年可以说是英国电影的复兴年。迈克尔·温特博特姆的《欢迎来萨拉热窝》在戛纳电影节上大获好评。加里·奥尔德曼的《不要吞咽》在多伦多电影节受到欢迎。威尼斯电影节举办了一个名为“英国复兴”的项目。根据同名电视剧改编的电影《憨豆先生》，在英国本土票房收入达3000万英镑，在德国、西班牙等一些欧洲国家也纷纷创下了第一周票房销售的新纪录。另一部喜剧《一脱到底》的本土票房收入超过1亿美元，在全球突破2亿美元大关。该片荣获第70届奥斯卡奖的4项提




名，获得了音乐片或喜剧片类最佳原创音乐奖。在 1997 年 4 月揭晓的英国电影学院奖中，《一脱到底》击败全球最卖座的大片《泰坦尼克号》，捧到了最佳影片等多项大奖。

1997 年上台的工党政府对本国的电影业采取扶持政策。布莱尔首相上台伊始便在唐宁街 10 号的花园里专门接见了英国一些最具声望的艺术家，其中包括一批著名的电影编导和制片人。这被认为是工党政府关注电影和其他创意事业发展的一个信号。在制定第一个年度预算时，政府就降低了制片税。政府还成立了一个专门的工作小组，研究如何使民族电影平稳发展。布莱尔政府还任命了一位电影部长，这在英国历史上尚属首次。

英国在文学、戏剧方面有着丰富的遗产。改编文学和戏剧名著是英国电影的传统做法，也是英国电影的传统优势。许多英国作家、戏剧家的经典作品成了英国电影取之不尽的素材。英国人喜好幽默，喜剧片也是英国电影的传统类型之一。近期的英国喜剧片可分为两大类：一类是温馨喜剧，如《四个婚礼和一个葬礼》；另一类则是近乎闹剧的喜剧，代表作是《憨豆先生》。

英国电影兴盛的一个强有力因素，乃是英国演员的演技水平高。从奥斯卡奖的历史上看，有多届的表演奖，特别是最佳男、女主角奖都让英国演员捧走了。例如，第 6 届影帝切尔斯·劳顿（主演《亨利八世的私生活》），被誉为“有史以来罕见的表现派表演大师”。第 21 届影帝劳伦斯·奥利弗（主演《王子复仇记》），共有 10 次入围影帝，正式获奖 3 次，另外两次是特别奖。第 30 届影帝亚历克·金纳斯（主演《桂河大桥》），享有“千面人”的美誉。第 55 届影帝本·金斯利（主演《甘地传》），被认为是最擅长饰演伟人的影星之一。第 12、24 届影后费雯丽（主演《乱世佳人》和《欲望号街车》），两次入闱两次中鹄。第 37 届影后朱莉·安德鲁丝（主演《玛丽·波宾斯》），有“全世界最受喜爱的女星”之称。第 38 届影后朱莉·克里斯蒂（主

演《亲爱的》)，曾3次入闱。另外，在最佳男、女配角奖中，英国演技派演员也多榜上有名。最近几年来，几乎每届奥斯卡奖都有英国演员入闱。特别是艾玛·汤普森于1996年凭《理智与情感》一片，连获最佳女主角和最佳改编剧本两项大奖，这在奥斯卡历史上是绝无仅有的。目前活跃在英国影坛上享有国际声誉的演员有：肯尼思·布拉纳、迈克尔·凯恩、肖恩·康纳里、朱迪·丹赤、拉尔夫·法因斯、休·格兰特、理查德·E.格兰特、安东尼·霍普金斯勋爵、格温尼丝·帕尔特露等人。知名的英国导演有：艾伦·帕克、萨姆·孟德斯、迈克·纽厄尔、萨利·波特、迈克尔·雷德福、肯·洛歇、迈克·利和安东尼·明赫拉（他执导的影片《英国病人》获得1997年奥斯卡最佳导演奖）等。2001～2007年，英国电影人在各种世界级奖项中共获奖173项，占这期间奖项总数的14%。尤其是海伦·米伦(Helen Millen)凭《女王》一片获得2007年学院奖与BAFTA电影奖两项最佳女主角（2007年）桂冠。

### 三　音乐

英国人有爱好音乐特别是爱好声乐的传统。封建时代的流浪音乐家和歌手可以说是最早的职业音乐家。中世纪时，英国形成了一种带有民间音乐色彩的抒情歌手的艺术。12世纪末号称“狮心王”的理查一世国王，就是著名的抒情歌手。天主教的各种赞歌则在封建时代的宗教音乐中占有重要地位。16世纪和17世纪，在英国经济、文化高涨时期，音乐在社会、家庭生活与剧院中占有极重要的地位。小提琴家巴尼斯特1672年在伦敦第一次组织了公开的音乐会。英国的音乐家们在欧洲享有盛誉。威廉·伯德就是当时最杰出的英国作曲家。英国的民族歌剧产生于17世纪末，它是同英国卓越的音乐家珀塞尔（1659～1695）的名字分不开的。他创作了许多舞台音乐作品，如《仙




后》、《阿瑟王》和其他一些带音乐的戏剧。珀塞尔的歌剧《第多与艾涅》将民间歌曲的音乐运用到歌剧之中，使这部歌剧具有民族的特征。在18世纪和19世纪，英国作曲家们的创作只具有地方性意义，外国作曲家占据了英国的音乐舞台。出生于德国的亨德尔（1685~1759），曾长期在英国生活和工作，并成了英国的臣民，故也有人视他为英国人。他那世人皆知的清唱剧《弥赛尔》，直至今日仍深受英国人的喜爱。19世纪末20世纪初英国音乐掀起了民族复兴运动。著名的“新英国乐派”作曲家爱德华·埃尔加（1857~1934，其重要作品有清唱剧《格伦舍斯之梦》和管弦乐变奏曲《迷》等），使英国音乐重新走向了世界。

20世纪，英国音乐得到了蓬勃的发展。各种音乐，不论是管弦乐和合唱音乐、流行音乐和摇滚音乐、歌剧与民间通俗歌曲、轻音乐和爵士音乐等，都拥有众多的爱好者。人称20世纪的英国音乐是梅开二度，呈现出空前的繁荣和多样化。英国每年举办的各种艺术节，其中有许多都有着强烈的音乐背景；在全国许多大的城镇都举行季节性的古典音乐、通俗歌曲、流行音乐和合唱活动，吸引了成千上万的国内外爱好者及游客。活动的主要中心在伦敦的皇家节日大厅、伊丽莎白女王大厅、珀塞尔公寓、巴比坎艺术和会议中心、皇家艾伯特大厅等。此外，在伯明翰、曼彻斯特和贝尔法斯特等城市也都有各自的音乐大厅。

20世纪以来英国涌现出一批著名的音乐家，如威廉斯、蒂皮特、勃里顿、沃尔顿等人早已享誉世界。著名的作曲家有彼德·马克斯威尔·戴维斯勋爵、理查德·罗德尼·贝内特、约翰·塔维纳、哈利逊·伯特威斯特尔勋爵和安德鲁·劳埃德·韦伯。科林·戴维斯勋爵、费农·汉德利、特雷弗·平诺克、约翰·埃利奥特·加德纳、安德鲁·戴维斯和西蒙·拉特尔勋爵则是知名的英国指挥家。



这里需要特别介绍英国流行音乐的情况。从20世纪60年代以来，流行音乐在英国得到了广泛的发展，已成为英国历史与文化的一个重要组成部分。50年代末60年代初，随着摇滚乐影响的日益深入，英国开始出现一批有才华的歌星和乐队。他们逐渐摆脱对美国流行音乐的模仿，有了新的突破和发展，使摇滚乐开始具有英国特色。引起这场流行音乐革命的是来自利物浦的4个青年，他们组成了一个自称“甲壳虫”的乐队，自编自奏自唱，将摇滚乐转化为一种更年轻、更大众化、更富旋律的年轻人的文化。以“甲壳虫”乐队为代表，并以合唱组合形式兴起的英国式摇滚乐队，开创了一个群雄并起、争相斗艳的流行音乐“甲壳虫时代”。英国的流行乐队在国内和世界上都拥有众多的听众，经常引导世界流行音乐的新潮流。“辣妹”与埃尔顿·约翰等英国流行歌手的盒带，已经成为英国新的出口支柱。流行音乐也成为英国的一个重要产业部门。1997年英国出口音乐制品的收入已经超过了钢铁出口的收入。2006年英国音乐制品的海外收入达15亿英镑。这一产业的年产值约50亿英镑，其中国内消费者花在流行音乐和古典音乐以及歌剧方面的费用约在33亿英镑左右（1999年数据）。该行业雇佣的职工达23万人（2005年）。

英国主要的交响乐团有伦敦交响乐团、菲尔哈莫尼乐团、伦敦爱乐乐团、皇家交响乐团、BBC交响乐队、伯明翰市交响乐团、利物浦交响乐团、曼彻斯特交响乐队、伯恩茅斯交响乐队、皇家苏格兰国家交响乐团，以及英国室内管弦乐队、苏格兰室内管弦乐队等。

英国主要的合唱团有巴赫合唱队、皇家合唱团、天鹅湖交响乐团合唱队、爱丁堡皇家合唱俱乐部等。以专门演唱早期英格兰复调乐曲和文艺复兴时期音乐的“十六人合唱队”，享有国际声誉。

英国主要的音乐学校有皇家音乐学院、伦敦音乐专科学校，以及设在曼彻斯特、利物浦、伯明翰、格拉斯哥、爱丁堡等城市的音乐专科学校。在一些大学（如牛津、剑桥、伯明翰大学等）也教授音乐知识。

## 四　舞蹈

16世纪初在伦敦出现的假面戏宫廷剧，是各种不同戏剧体裁的结合，其中穿插着时事题材的讽刺插曲、歌曲、舞蹈和器乐曲。英国的舞剧就是在这个基础上逐步形成的。此后，民族舞蹈形式在话剧、舞蹈戏剧演出中，特别在哑剧中得到了发展。18～19世纪，外国的芭蕾舞剧团在伦敦上演了芭蕾舞剧。20世纪20～30年代，在俄罗斯演员巴甫洛夫和佳季列夫的影响下，英国人对芭蕾舞剧产生了兴趣，建立了大型舞蹈团体：芭蕾舞俱乐部（后改名为“兰伯特芭蕾舞团”，1966年起改组为最主要的现代舞剧团），维克·威尔士芭蕾舞团（1957年起更名为“皇家芭蕾舞团”）。英国的芭蕾舞蹈家们尽力把俄罗斯学派的经验同民族特点结合起来。始终保持了古典遗产的剧目有：《吉赛尔》、《天鹅湖》和《睡美人》等。英国的哑剧传统则在《哈姆雷特王子》、《皇后与小丑》等芭蕾舞剧中表现得特别明显。与民族诙谐文学和绘画有联系的芭蕾舞喜剧《正面》和《摆阔气者的前程》，也得到了推广。促成英国的芭蕾舞剧向大型舞蹈形式过渡，是由芭蕾舞导演艾什顿实现的，他倾向于古典舞蹈，导演了一系列用交响乐伴奏的芭蕾舞剧。英国芭蕾舞蹈家们的风格特点是：与诙谐相结合的抒情、正统、严格，这些都是对传统采取谨慎态度的结果。

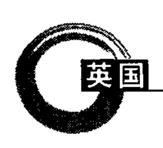
英国的舞蹈有着广泛的群众基础。据估计，全国有600万人参加这一活动。舞蹈已成为英国人广泛参与的活动之一。英国的舞蹈团体一般接受英国艺术委员会以及私人和商家的财政资助。

皇家芭蕾舞团、伯明翰皇家芭蕾公司、英格兰芭蕾公司、北部芭蕾剧团和兰伯特舞蹈公司，都是世界著名的芭蕾舞团体，并配有职业交响乐队。英国著名的芭蕾舞蹈动作设计家有马修·鲍恩、克里斯托夫·布鲁斯、里查德·阿尔斯顿、劳埃德·牛森、阿什里·佩齐、肖巴那·杰亚星、肖伯汉·戴维斯和乔纳森·柏洛斯。主要舞蹈家有达塞·巴塞尔、吉尔·克拉克、亚当·库珀和德博拉·布尔等。

皇家芭蕾学校、芭蕾中心学校、北部当代舞蹈学校、伦敦当代舞蹈学校等艺术院校，承担培训舞蹈学员和舞蹈动作设计人才的任务。所有得到政府资助的舞蹈公司都提供舞蹈练习场地和各种教育活动。

## 五　绘画

在绘画方面，16 世纪和 17 世纪在英国有影响的画家是德国的贺尔拜因、鲁本斯与凡·代克。特别是凡·代克，他的绘画艺术成了英国画家的典范。到了 18 世纪，这种局面才被打破，英国产生了自己的民族美术。无论是风俗画、肖像画或是风景画都取得了很大成就，出现了不少杰出的画家。其中最具思想性的是风俗画家荷加斯（1697～1764），他的风俗画或肖像画都生动地表现了当时英国各阶层人士的生活。特别是在其具有连续性的总题为《文明结婚》的 4 幅画《婚约》、《新婚夫妇家庭的早晨》、《决斗》和《自杀》中，他讽刺了当时上流社会腐朽、堕落的生活与卑劣性格。在肖像画方面，庚斯博罗（1727～1788）是 18 世纪英国最主要的现实主义画家之一，他的肖像画式样丰富，描绘生动。他还是英国风景画的先驱者之一，晚年创作了不少风景画，如《柯纳多之森林》、《去市场的载货马车》等。19 世纪是英国风景画的黄金时期。从 18 世纪英国风景画之父威尔逊起，经过一个世纪的探索之后，英国风景画逐渐走上了




独立发展的道路。使英国风景画向前发展并攀上顶峰的是康斯太勃尔和泰纳。康斯太勃尔（1776～1837）从前辈艺术家那里得到不少启示，他的作品能唤起人们对大自然的热爱，使人们的感情与画面融合在一起；其代表作有：《干草车》、《麦田》、《从主教的庭院看索尔兹伯里教堂》等。泰纳（1775～1851）与康斯太勃尔相比更富于幻想，现实对于他只是达到幻想的跳板，一旦想象与现实发生冲突，他就用幻想来处理自己的创作。泰纳艺术的真正理解者和继承者是印象派。印象派在它的形成过程中，从康斯太勃尔和泰纳那里获得了丰富的营养和启示。

在20世纪初英国的绘画艺术中，继续存在着传统的学院派潮流。与此同时，颓废潮流也在英国发展并流传开来。两次世界大战之间，英国艺术中愈益加深了形式主义倾向。在20世纪的艺术中，现实主义的肖像画和生活写实画及雕刻，同野兽派、未来派和立体派等新流派一起得到了发展。20世纪30年代出现了一批把自己的创作同工人阶级的命运和反法西斯斗争联系在一起的艺术家。50年代形成了一批“社会现实主义者”，创作了一系列题材广泛的现实主义作品，其中包括争取和平和有关工人阶级生活的创作，反映了英国普通人生活的艰辛和社会的阴暗面。

今天，英国人对绘画和雕刻的兴趣达到了前所未有的程度。艺术家们正在用各种颜色、形状和材料进行探索。除了在中学、大学和艺术俱乐部之外，画家们还在街头以及在公园和空房子里举办展览。如果走运，他们的作品有可能被当代美术院选中参展。像约翰·派珀和格雷厄姆·萨瑟兰这样一些老一辈的现代派画家都早已闻名于世，但他们年轻时也曾离经叛道。亨利·穆尔是国际艺坛备受推崇的现代雕塑大师，被誉为历史上最杰出和20世纪最负盛名的雕塑家之一，他首次展出其雕塑作品时曾让人们大为震惊，他的作品现已为世界各大博物馆所收藏。

英国的民间艺术在18世纪已很繁荣。很久以来，英格兰的




陶器、木刻和木画（在农村的房子上、船上、旋转的木马上）、民间木版画都极为普遍。苏格兰以花格布、皮手袋、匕首闻名。威尔士则以橡树雕刻的家具和色彩鲜艳的装饰陶瓷闻名。

## 六 文化产业及设施

英国的文化生活丰富多彩。伦敦是世界主要的文化、艺术中心之一。近年来，其他一些大城市，如伯明翰、利兹、曼彻斯特、爱丁堡、格拉斯哥、加的夫等，也都在这方面得到迅速发展并获得了很高的声誉。英国文化艺术部门的产出对整个国民经济作出了重要贡献，它对商业网点的分布和旅游业的发展也具有重要的作用和影响。2006 年，英国的创意工业（包括音乐、电视、广播、软件、戏剧、电影、出版、设计、建筑、时装、工艺品和古玩）年产值为 573 亿英镑（1997～2006 年间年增长率为 4%），就业人数近 200 万人（2007 年夏天）。创意工业的出口产品和服务收入达 160 亿英镑。英国文化产业在国际出口市场上所占的份额在 16% 以上。

**管理体制** 英国文化、新闻和体育部制定政府的相关政策，负责管理英格兰国家博物馆与画廊、英格兰艺术理事会、大英图书馆以及其他国家艺术和文物机构，并向它们提供相应的经费开支。该部的职责还包括：管理电影和音乐产业、广播和新闻事业、国家彩票业以及发放文物出口许可证等。威尔士、苏格兰和北爱尔兰的地方议会则分别负责管理它们各自的文化艺术事业，包括博物馆、画廊和图书馆以及相应的艺术理事会。政府资金是通过艺术理事会、英国电影研究所和“苏格兰银幕”等机构间接分发给各艺术组织的。英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰独立的艺术理事会，是负责向影视、表演艺术、社区艺术活动和文学艺术机构分发政府资助与彩票收入的主要渠道。其中英格兰艺术理事会作为主管英格兰地区艺术活动的权威机构和倡导者，负

责向一些全国性的主要艺术创作单位提供资助，这些机构包括：皇家歌剧团，皇家芭蕾舞团，伯明翰皇家芭蕾舞公司，英格兰国家歌剧团，皇家莎士比亚演出公司，皇家国家剧院，伦敦南岸艺术中心，以及像北方歌剧团和英格兰国家芭蕾舞团等一些巡回演出公司。与此同时，英格兰艺术理事会还授权英格兰 10 个地区性的艺术委员会，负责处理区域和地方性的艺术活动。这些地区艺术委员会还从英国电影研究所和地方当局那里获得资助。英国全国设有 200 多个艺术中心，向人们提供观赏各种专门艺术的场所和参与艺术活动的机会。几乎所有艺术中心都是由专门机构管理，同时有志愿者提供服务。它们主要由艺术理事会、地区艺术委员会和地方当局提供支持。

**剧场、音乐厅和电影院** 戏剧演出在英国有悠久的历史。最早的剧场兴建于 16 世纪末伊丽莎白一世时代，距今已有 400 余年。那时的剧场是圆形建筑，外圈为木结构带顶走廊，下面设有一排排的座椅，中间是个露天小院，戏台就在院中央。观众在场内可以走来走去，有的边看戏边吃喝，随着剧情的发展观众也不时高呼或哄笑。戏剧大师莎士比亚当年就是为这种剧场写作的，演出莎士比亚戏剧的“地球剧院”是当时最大的公共剧场。目前英国大约有 300 多所剧院和音乐厅，其中约有 100 所在伦敦。伦敦有一些剧院是专供某些特定剧种和表演团体演出的。如皇家国家剧院设在伦敦泰晤士河南岸的 3 个演出大厅，主要演出现代和古典戏剧；巴比坎中心的两个演出厅，一年约有半年的时间供皇家莎士比亚演出公司使用；设在伦敦斯隆广场的皇室剧院，专门供英格兰舞台表演公司演出新作品；伦敦皇家歌剧院专供歌剧及皇家芭蕾舞团演出；皇家节日大厅、伊丽莎白女王大厅和皇家艾伯特大厅等，则供演出各种音乐歌舞节目使用。伦敦以外的少数大城市也有剧场，但为数有限。较小的城市大都有“保留剧目剧院”，这种剧场通常由一个剧团使用，定期轮换上演一批保

留剧目。英国有一家著名的“莎士比亚纪念剧院”，专在莎翁故乡斯特拉特福演出他所写的剧目。另一家“老维克剧团”，是英国最大的巡回演出团体，它在伦敦的基地是国际知名的“老维克剧院”。

英国的电影放映业十分发达，从20世纪30年代起曾风靡全国，当时一些城市中最漂亮的建筑物往往是电影院。然而自电视问世以后，大约从20世纪50年代中期开始，电影业受到严重冲击。从50年代到70年代初，英国至少有1500家影院停业，其中许多变成了游戏厅。不过作为一种群众性的娱乐活动，电影观赏业虽历经沧桑但并未一蹶不振。随着英国电影制片业的复兴和发展，电影放映事业已从80年代初期的不景气中恢复过来。到1996年底，英国国内生产的影片和电影观众的数量都达到了过去20年来的最高点。据统计，当时全国约有2200个银幕，每周的观众有250万之多。2007年英国有多功能复合影院（每个影院至少拥有5个银幕）727家（银幕总数达3514个，其中数字银幕296个，在欧洲居第一位）。2007年电影院的票房收入为8.21亿英镑，观众人数1.62亿人次。2007年英国电影业创造的总附加值为40.2亿英镑（包括DVD、出售给电视台的电影等），从业人员3.86万人。英国电影在世界上也受到了广泛欢迎。2007年电影产业的出口值达10.5亿英镑，创造了2.32亿英镑的盈余。

**博物馆和美术馆**　英国有大小不等的博物馆和美术馆2500个，其中约有1000个博物馆是独立的，800个得到地方政府的支持。在2006~2007年间，共接待了参观者1亿人次，其中约1/3是外国参观者。英国的博物馆和美术馆每年可从政府的公共开支中得到6.2亿英镑的收入。国家级博物馆主要从政府得到资助。在英格兰和苏格兰所有国家级博物馆都由独立的管理人管理。举世闻名的大英博物馆始建于1753年，它有100多个展厅，




展品宛如一部浓缩的世界文明史；其他主要的博物馆还有：泰特现代美术馆、国家美术馆、自然历史博物馆、科学博物馆、维多利亚—艾伯特博物馆、国家海洋博物馆、国家肖像博物馆，等等。大英博物馆对游客完全免费开放，维修费用由政府负责拨款。有些国立的博物馆和美术馆过去曾收门票，但从 2001 年 11 月开始，所有的国立博物馆与美术馆已免费开放。政府认为，此举对提高国民生活中的艺术含量是有益的。该举措受到人们的欢迎。大约有 10 万名员工在博物馆和美术馆工作，创造营业额年均 15 亿英镑左右。英国大约有 40% 的人口平均每年至少去一次博物馆或美术馆。

**图书馆** 为了满足人们的阅读需求，英国设立了约 5000 个公共图书馆，其中 3500 家在英格兰。据统计，英国约有 3400 万成年人（占居民总数的 58%）是地方图书馆的成员，其中约半数每月至少借书一次。在 1999 ~ 2000 年度，从英国公共图书馆借阅图书者达 4.8 亿人次，借用音像作品者达 3.7 亿人次。成人小说占借阅图书的约 50%，成人非小说类文学读物占 25%，儿童读物占 23%。2006 ~ 2007 年度，英格兰的公共图书馆共接待读者 2.88 亿人次，另外，据估计，约有 4800 万人次曾浏览过公共图书馆的网站。该年度英格兰的 3500 家图书馆共藏书 8100 万册，图书借阅量为 2.69 亿次，音像材料的借阅量为 2700 万次。大英图书馆是英国国家图书馆，也是世界上最著名、藏书最丰富的图书馆之一。它的前身是 1857 年建成的大英博物馆阅览厅，至 1997 年准备迁往新址而关闭前的 140 年中，它接待了许多著名人士。马克思、列宁、孙中山、甘地、狄更斯、萧伯纳等一大批伟大的政治家、思想家和文学家都曾在这里阅读、写作。马克思就是在这里撰写《资本论》的。20 世纪后期，英国政府耗资 5.2 亿英镑、历经 15 年建造的新馆，已于 1998 年 6 月 25 日正式向读者开放。新馆的建筑面积达 10 万平方米，设有 11 个阅览




室、3个展览室和一个有200多个席位的会议室，并备有图书检索电脑系统等现代化设施。大英图书馆共藏书1200万册，并且是世界上最重要的研究成果收藏者。按法律规定，英国出版商有义务将它们新出版的图书送交该图书馆。它收集有上千年来世界各地出版的文献约1.5亿件，其中也包括音乐作品、地图、邮票等。除此以外，英国各高等院校和进修学院中有近700个图书馆，在其他各类学校里有5600个图书馆，另有2200多个专门图书馆设在其他公共部门或私人部门，如商业公司、科研理事会及政府各部门等。牛津大学、剑桥大学图书馆的藏书分别达700万册和600万册。

## 第四节 医药卫生

世界各国目前的医疗保障制度，依据政府干预的程度划分，大体上可以分为三种类型：一是市场主导模式，医疗服务实行市场运作。病人或者直接支付医疗费用，或者通过商业保险由第三方支付部分费用。这种形式往往与政府提供的医疗救助并存，美国实行的就是这种体制。二是社会保险型。由受保人及雇主、政府缴费形成医疗基金，由基金支付受保人的医疗费用。欧洲大陆某些国家（如德国）就实行这种模式。三是由政府直接经办医疗服务机构为全体公民提供医疗服务。英国的国民医疗卫生服务，就属于这种典型的由国家经办的医疗服务体系。

### 一 国民卫生服务体系的形成

英国的国民卫生服务体系是由二战后第一届工党政府创建并发展起来的，旨在使英国每一个居民在免费或支付低廉费用的前提下，尽可能方便地得到医疗和救护。在此之前

实行的英国医疗卫生体系是一种混合模式，存在着市场因素、社会保险因素、慈善因素及政府供给因素。初级医疗以社会保险为主，也有市场作用；医院医疗以慈善因素为主，政府也提供一些服务；群体的卫生服务则由政府提供。二战期间政府发表的卫生白皮书提出对英国的医疗卫生制度进行改革，主张确立一个原则，即无论病人的支付能力如何，都应得到良好的医疗服务。在此基础上，1946 年通过并从 1948 年开始实施的《国民医疗保健法案》，把所有的医疗卫生事项都纳入英国国民卫生服务体系，对民办和市立医院实行国有化，并在医疗保健事业中实行普遍性原则。该法案规定：无论是劳动者还是非劳动者，无论个人的支付能力如何，只要需要都可以得到免费的医疗服务。这是一个庞大的无所不包的体系，几乎包容了所有的医疗卫生服务，包括基本医疗、特殊项目治疗和医疗卫生的普及，对于传染病预防、药品和食品安全以及环境卫生工作也都作了相应的安排。在国民卫生服务之外，只存在很少一些按市场原则运作、求诊者自付费用的私人医生服务和由护理中心提供的医疗服务，以及由宗教机构管理被称作独立医院的私立医院所提供的服务，但其规模很小，只对国民卫生服务体系起补充作用。

**经费来源** 英国的国民医疗卫生服务费用，主要由国家从税收中拨付，其余则从社会保险基金中以国民医疗保健费的名目支付一部分，再就是就若干项目向求诊者收取少量费用。国家用这些资金开办医院，雇佣医务人员；或者采用政府购买的形式向私人开业的医师购买医疗服务，向制药公司购买药品，给全体公民提供近乎免费的医疗服务和药品。该体系建立之初，国家本打算对诊断、治疗和药品提供全部免费服务。但随着时间的推移，为了避免浪费并给经费日趋紧张的医疗卫生机构增加一些收入，政府决定改由病人在某些情况下支付一定比例的费用。例如，病人通常需要交纳一定的处方费，镶牙、配眼镜以及牙科和眼科的检

查大多要收费。另外，病情并不需要、但本人要求留院治疗者的住院费也需要自付。不过16岁以下的儿童、社会救济金领取者和大多数老年人，通常都能获得全额免费医疗服务。事实上，大约80%的医疗处方项目是免费提供的。从总体上说，居住在英国的本国公民和欧盟公民（英国和欧盟成员国订有医疗互惠协议），都可以免费获得医疗保健服务。据统计，1997～1998年英国国民医疗卫生服务费用约420亿英镑，约占政府开支总额的14%、国内生产总值的6%。另据1999～2000年统计，英国国民医疗卫生服务支出的79%来自税收，13%来自国民保险费，8%系病人交纳的费用和其他收入。近年来英国国民医疗服务支出增长较快，2007～2008年度预算支出为900亿英镑，即从1998年以来平均每年增加3%。

**体系结构**　英国的国民卫生服务体系在结构上主要由三部分组成。第一部分是医院服务，包括规模不同的综合性或专科医院，占全国医疗卫生开支总额的2/3，雇佣的人员也是最多的，在该体系中起核心作用。第二部分是全科医生（也称家庭医生）服务。全科医生一般在小诊所或集体诊所中工作，直接与居民联系，起着初级医疗保健的作用。第三部分是地方当局提供的社区医疗卫生服务，重点在于为群众的公共卫生服务，也包含为个人的医疗保健服务。

## 二　国民卫生管理体制的变化

**行政管理体制**　英国的国民医疗卫生服务体系，总体上由中央政府直接管理，但在具体运作上实行分权管理，通过全国各地的医疗卫生当局和相关部门实施管理。

目前在英格兰设立的医疗卫生管理机构有99个，威尔士设有5个，苏格兰设有15个，北爱尔兰设有4个卫生与社会服务部门。这些机构分别根据相关地区居民医疗保健的需要，负责提

供医院服务和社区的医疗卫生服务；组织全科医生、牙医、药剂师和配镜师为居民提供服务；负责管理国家同这些服务提供者所签订的相关合同。医疗卫生管理机关还在工作中同负责社会工作、环境、教育和其他服务部门的地方当局密切合作。全国各地设有社区卫生委员会（苏格兰叫“地方卫生委员会”，北爱尔兰则称“地区卫生与社会服务委员会”），代表当地的消费者反映他们对医疗卫生服务的意见。

**70 年代和 80 年代管理体制的调整** 英国国民卫生服务体系自二战结束时建立以来，前 30 年相对比较稳定，此后 20 多年经历了几次比较大的体制改革和变化。国民卫生服务体系建立之初，英国实行的是全科医师、医院和公共卫生三个系统并列的管理体系，在行政上则形成了地域（regional）和区（district）两级管理体制。1974 年进行了一次比较重大的调整，在英格兰引入了三级管理体制，在原有的地域卫生署（regional health authorities）之下设立 90 个地区卫生管理局（area health authorities）和 206 个区管理组。但 5 年之后，政府决定撤销地区一级机构，新设立了 192 个区卫生管理局（district health authorities）。1983 年，由格里弗斯领导的一个研究小组提出了有关加强国民卫生服务管理的咨询报告，建议加强垂直领导，由卫生部任命地域卫生行政首长，然后由地域卫生署任命区卫生行政首长。格里弗斯报告的建议基本得到采纳，形成了当今英国卫生管理的基本格局。目前英国国民卫生服务体系中传统的三元结构痕迹虽仍然存在，但各部门之间的联系已得到加强，形成了一个以卫生部对医院的管理为核心线索的结构体系，在这个线索的不同环节上建立与其他两条线索的联结。管理的最高权力机构是卫生部，它设立的卫生服务监督委员会和卫生服务管理委员会负责医疗卫生事务的监督与管理，此外还有一些涉及护理、药品、生育等专门业务的常设咨询机构。卫生部通过地域卫生署和地段

（相当于区，但与区的行政划界不完全一致）卫生处两级机构对医院实行垂直领导。

**建立“内部市场”，引进竞争机制**　英国国民卫生服务体系具有明显的供给导向，医疗的供方起主导作用。这种体制的优点之一是在享受医疗服务方面的平等，不受个人经济能力的限制，从而使它成为一种普遍的福利，但也存在一些缺点和问题。普遍主义原则对需求缺乏约束，往往造成过度需求（如大量病人排队等候住院），在初级医疗中容易导致对药品的过度依赖和浪费。正是在这一背景下，英国开始对供给导向的国民卫生服务体制进行反思。在撒切尔经济自由化改革的影响下，设法启动市场机制，围绕医疗需求进行相关的改革。1988 年英国政府对国民卫生服务体系进行了全面的回顾和检讨，在此基础上产生的《为了病人》白皮书中引入了“内部市场”概念。从 1991 年开始，医疗卫生的“供方”同“买方”分离。这样做的指导思想是赋予“买方”以更大的选择自由，置“供方”于竞争的压力之下，从而促使其提供质量高、效益好、与“买方”所付费用相应的服务。卫生当局不再直接管理“服务”，它作为“购买者”通过签订合同向医院、社区服务机构、救护车服务单位等购买医疗卫生服务。这些医疗卫生服务机构成为国民卫生服务体系的“信托人”，有权就本机构的员工人数、工薪以及如何收取服务费等自主做出决策。全科医生在新体系中首次被授权安排经费预算。一些较大开业单位的全科医生可申请成为“经费持有人”，从地方卫生当局那里领取年度预算经费，有权就病人的需要做出决定，并通过同供应商签订相应的合同为病人购买一系列医疗服务。

培育私营医院，扩大它们的作用，是保守党政府医疗卫生改革的一项重要内容。20 世纪 80 年代以后，英国私营医院有了较大的发展，从 1979 年到 1984 年，私营医院的病床增加了 50%




多。这些医院一般由宗教机构管理或以商业形式经营，21世纪初，规模较大、拥有手术设备的私营医院有216家，病床10911张。不过这并没能从根本上动摇国民卫生服务体系的绝对优势地位。全国只有约1/4的病人自己支付医疗费用。从病床比例看，属国民卫生服务体系的医院病床占总数的96.1%，私营医院的病床只占3.9%。保守党政府的私有化政策在国民医疗卫生服务体系内也有所表现。早在60年代，国立医院内就设立了一些半商业性付费病床，其设备和服务水平较一般病床都高。1965年医院病床总数中的1.25%属付费病床，1980年的付费病床总数为近3000张。保守党政府改革的主要内容是提高付费标准，减少医院补贴，使个人付费更接近成本。私有化政策还表现在发展商业医疗保险上。在70年代商业保险就已围绕付费病床服务的出现而开展业务了，但规模不大，当时只占卫生总支出的3%。21世纪初全国参加商业医疗保险的人口约有550万（占居民总数的10%）。人们参加商业医疗保险的主要目的是为了减少手术排队时间，以及获得一些国民卫生服务不提供的服务项目，如特殊的老年护理、整容等。

此外，卫生部门还开始建立一种称为“准市场”的机制，将医院的环境保洁、衣物清洗、餐饮等方面的辅助职能尽量分割出去，按照市场竞争的原则进行招标，由专业公司承担。

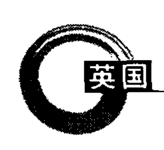
1997年工党政府上台执政后，宣布废止医疗卫生服务中的“内部市场”，拟发展一种新的组织替代模式。与保守党政府相比，工党政府更强调在医疗工作中应贯彻普遍和公平原则，增加国民卫生服务经费的数额，减少医院排队等候的时间。它取消了全科医生“经费持有人”的制度，在每个地区建立“初级医疗小组”（Primary Care Trusts），由其控制地方国民卫生服务约80%的经费，负责为地方社区办理医疗卫生服务事宜，使医院与地方卫生小组之间建立起一种经过整合的更加统一的关系。

## 三 初级医疗服务

英国国民卫生服务体系中的初级医疗服务也称“家庭医疗服务”，是指由全科医生（也称家庭医生）、牙医、配镜师和药剂师提供的医疗服务。全科医生被称为国民卫生服务体系的“守门人”。在英国，人们患病求医大多必须先看全科医生，由他检查、诊断、治疗，提供医疗咨询，开出适当的处方，必要时再向医院转送病人。目前全英大约有全科医生诊所1万多个，医生3.5万人，每个医生平均负责照看约1900名注册的病人，每名全科医生每周大约诊断病人140人次。由全科医生提供的诊断平均每年达2.9亿人次。居民不是有病时再找医生，而是平时就选择好自己的全科医生，登记注册，任何时候都可以得到他所需的服务。社区所有的居民都必须到全科医生的诊所注册，以便取得最初级的医疗服务。居民可以改变注册，重新选择自己的全科医生，但需要得到同意。

与其他国家相比，英国全科医生提供的诊断和医疗服务比较有限。他们一般不配备X射线仪器或其他特殊检验设备，病人需要进行大型检查时，往往由医生转送到专业的病理实验室去做。他们通过处方治疗的是常见小病或慢性病，也可以做一些小型外科手术。为了适应医疗技术的发展，在医疗服务中更好地发挥基础作用，政府采取了一些相应措施。办法之一是全科医生向专业化的方向发展，并采取联营的方式，由几个医生组成小组，在小组内进行分工，其中一些人选择诸如儿科、老年病、精神病等专业；有的甚至组成医疗中心，由具有专科知识的医护人员及社会工作者构成。

全科医生提供的服务绝大多数是免费的。医生应得的酬劳，经病人签字后由地方家庭卫生委员会支付。服务的价格由政府控制，通常是按照就诊人数付费。1990年所进行的付费改革，采




取人头包干，按照医生注册的居民人数拨付经费，其中75岁以上及5岁以下的居民人头费相对较高。依据这种制度，全科医生的收入60%以上来自人头费，其他则包括一些诸如小的外科手术、夜间服务、上门服务等项目的收费。

家庭卫生委员会负责全科医生的管理，其前身是行政委员会，设在地段卫生处。其成员一半由专业人员推举产生，另一半则由地段卫生处及地方政府机构任命。全科医生必须与该委员会签订合同。全科医生的活动由家庭卫生委员会规定。每个委员会指定一个独立的医疗顾问，由其与全科医生联系并负责提高全科医生的行医水平。

牙科和眼科服务在基层是与全科医生分开营业的。这种区分除了技术上的因素外，也有福利政策上的因素。全科医生服务是免费的，而牙科及眼科服务则要付费，但政府对每次治疗的价格进行限制。2007年大不列颠有牙医2.5万名。基层牙医解决不了的问题，可以转到牙科医院治疗。一定年龄以下的群体以及孕、产妇可以得到牙科免费服务。眼科医生设有自己的专业委员会，负责审核眼科医生及配镜技术人员的资格，2007年英格兰共有眼科医生8946名。眼科服务一般要收费，配镜服务也是这样，在国家卫生部门指定的品种范围内，只收取镜片和镜框的材料费。如果超出这些品种，就必须收取包括制作费在内的全部费用。从1999年4月起，60岁以上的老年人可免费得到眼科检查。

## 四　医院服务

在英国，如果病情需要，全科医生通常会把病人转到地方国民卫生服务体系的医院，由专家和会诊医生作进一步的检查治疗。但急诊以及一些专科的诊治，病人可以直接到医院求治。据统计，英国全国有综合性医院（含地区医院和教




学医院）以及包括精神病院、妇产医院和康复中心在内的各种专门医院共约1900家。国民卫生服务体系的雇员超过150万人（2008），其中英格兰的雇员为130万人。英国有一些世界上最现代化的医院，拥有某些最先进的医疗技能和设施。但也有许多医院建立于19世纪，其建筑和设备都已陈旧，急需现代化、改建或扩建。某些医院病床短缺的情况严重，许多人只得长期排队等候住院及手术，个别人甚至因此贻误了最佳治疗时间。这往往被看成是英国医院数量不足、质量低下的标志。

不过，造成这种情况的原因比较复杂。有人指责这是由于前保守党政府长时间大量削减医疗卫生经费所致，认为工党现政府上台后对包括医疗卫生在内的公共事业投资也不足（特别是在前期）。也有人指出，它与英国国民卫生服务体制本身存在的问题有关。英国医院提供的服务包括门诊、住院及疗养等形式。门诊治疗不收医疗服务费和药费；若是住院，不仅医疗、吃、住全部免费，全部护理工作也都由医院承担。由于病人不承担医疗成本，因此造成对医院服务的过度需求，尽管有家庭医生“把门”，但转诊病人远远大于医院的承受能力。事实上，排队等候住院者中有许多人是可以不住院的，是由病人的过度需求引起的。

国民卫生服务体系的医院除教学医院外，大多数都由地段卫生处管理，由其向医院分配经费预算。由于一些规模较大的医院服务覆盖范围往往大于区，它们不愿意受区卫生当局的领导和控制。因此在1991年进行的管理体制改革中，150家大医院从区管范畴中划了出来，另行成立独立的医院集团，直接隶属地域卫生署。它们有自己的经费预算，独立管理自己的事务。在支付方式上，地方卫生部门与医院建立了“政府购买”式关系，由政府作为买方、医院作为供方签订合同。支付方式综合了以下三种办法：（1）人头包干。按照医院服务的区域范围，根据其居民

人数、医疗服务工作量的预测，规定相应的经费，主要由它决定政府对医院设施的投入。（2）按照就诊人次总数定额。依据一定的人次数指标拨给经费，实行包干。它主要决定医院的人力、药品和日常开支，实质上是一种总额预付包干。（3）对超过定额的工作量，按照人次数和预定的单价进行支付。它主要解决医院实际工作量大于计划的部分，在硬性计划之外提供了弹性的支付。

在西方国家中，英国医院服务的特点是完全由政府办医院。政府不仅负责医院的投资，还直接雇佣工作人员，提供全部医疗费用。这种体制的优点是对病人的医疗保障比较充分。但其缺点也很明显，除常受指责的服务质量问题外，还有医院效率不高，医院之间缺乏竞争，雇员收入不及西方其他国家的同行，等等。工党政府 1997 年上台后宣布了改革与改善国民卫生服务体系的白皮书，2000 年 7 月又发表了国民医疗改革的十年计划。其主要目标是大幅度压缩病人候诊时间，增加病人的选择权，建立一套方便病人的医疗服务体系。2000 年排队等候做手术的最长时间为 18 个月，要求到 2005 年时缩短到 6 个月，到 2008 年缩短为 3 个月。政府计划在 2000～2010 年期间新建 100 家医院，增加 7000 张病床，增招医生 7500 名、护士 2 万名和全科医生 2000 名，同时将对 3000 家诊所实行现代化，开办 500 个由全科医生、牙医、配镜师等医疗和保健专家组成的保健中心。2008 年，英国共有医院医生 9 万人，护士 40 万人，以及 1.6 万名紧急救护人员。

## 五 药品供应

英国是世界上的药品生产大国和消费大国，拥有科研基础雄厚的庞大的制药工业。在英国，大多数药品是由全科医生开处方配给的。全科医生的处方用药 94% 靠零售药店



销售。1991 年全国有近 12.3 万家零售药店。它们通常由拥有一定资格的药剂师经营。药剂师由皇家医药学会注册、审查和控制。药剂师除了出售药品外，经过培训后还承担诸如戒烟服务、一些小病的治疗等服务。政府对药店的布局进行调控。家庭医师委员会负责社区的药品供应，还负责选定药店与其签订合同的工作。2007 年，英格兰共有签约药店 10133 家。

药店经营的处方用药只有 12% 的处方收取费用（2006），呈逐年下降趋势，当年平均每个收费药方的费用为 10.35 英镑。实质上这不是药费而是药店的手续费。对儿童、孕妇、老人、收入低于贫困线者及一些慢性病人，可以免收这种费用。

在一些偏远的乡村，全科医生也可以自己经营药房，形成医、药合一的体制。全科医生经营的药房，必须得到家庭卫生委员会的批准，并与其签订服务合同。这种由医生经办的药房所提供的处方用药，大约占全部全科医生处方用药的 6%。

除了全科医生的处方用药外，还有小部分药品是医院处方提供的。大多数医院都设有药房，不仅住院用药由医院药房提供，医院门诊处方的药品一般也由医院药房提供，但近年开始鼓励病人拿处方到独立的药店购药。

医院的用药在技术上起到主导作用。未经注册的新药一般首先在医院试用。许多病人经过在医院诊治后，形成的用药方案就成为权威方案。他们回到社区接受全科医师提供的医疗服务时，往往会采取原来的用药方案。

政府为国民卫生服务系统制定了药品目录，规定用药的范围，对这些药品实行免费供给。同时，政府还制定了一个排除性药品目录和非药品目录，使用这些药品必须自费。药品目录体现国家对药品供给的政策，它表明国家提供的是基本医疗，保障就医者对药品的基本需要；而对超出基本需要部分，则运用市场机制，采取付费办法。同时，政府在制定药品目录时也考虑到经济

效益，即疗效基本相同的药品，国家只选择成本较低的品种。国家通过药品目录所实施的限制，对于减少医生滥用贵重药品和限制病人的过度需求有明显的作用，体现国家对药品需求和供给的行政干预。

国家对药品采取政府统一购买的方式。制药公司每年都必须与政府就购买总量进行谈判。一般是根据上年国民卫生服务系统的用药总量，预测下年的总量，再考虑成本上升因素，确定购买的总金额。与世界上大多数国家的做法不同，英国政府不规定各个品种药品的价格，而是规定制药公司的利润率。

## 六　社区卫生服务

1948年7月实施的《国民医疗保健法案》规定，地方当局将医院交给卫生部门管理，它只负责公共卫生和社区卫生服务。社区卫生服务的内容很广，主要包括妇幼保健服务、家庭看护、巡回医疗、防疫注射、病人运送、残疾人服务以及早产儿护理等。1974年进行的卫生体制改革，结束了原由地方政府官员直接管理社区卫生服务的局面，改由医院和地方当局共同派人建立的“联合咨询委员会”负责，委员会设有专职的社区医生，负责社区医疗的规划和评估，研究对社区卫生服务的需求并设法予以满足。委员会的主要工作是提供预防卫生服务，包括组织健康教育，进行卫生检查，提供防疫服务，管理妇幼医务所，以及负责学校的医疗卫生服务等。

妇幼保健的目标是减少婴儿死亡率，改善儿童健康状况。在各个区都建有产前、产后及婴儿服务的诊所。孕妇可以得到产前检查服务，获得产、育方面的咨询和辅导。选择在家分娩的产妇，由这些诊所提供服务。婴儿服务诊所则为婴儿作常规检查，提供一般的咨询及防疫服务。对早产儿还派有经验的护理人员提供特殊护理。由政府补贴提供的牛奶及维生素等食品也由婴儿诊




所发给。

家庭护理是社区卫生服务的一项重要内容。家庭护理的受益对象主要是老年人、精神病人。此外，对于聋、哑、盲等有身体残障的人员，在必要时也由社区提供保健、康复和护理服务。

社区卫生服务的另一重要内容是学校卫生服务。尽管每个学生都在全科医生的诊所注册，享受相应的医疗服务，但社区还通过学校提供防疫医疗。校医及护士定期对学生进行健康检查，与学生家长讨论孩子的健康问题，提供疫苗接种。学校卫生服务的另一重要内容是观测学生群体的健康状况，特别是对营养不良、视力减弱、听力减退等进行监测。

健康教育、计划生育等也是社区卫生服务的重要项目。此外，还就环境卫生问题与地方当局协调，对排水、污水与垃圾处理等公共卫生事宜提出建议。

社区卫生服务与全科医生初级医疗服务的整合趋势近年来有明显发展，其主要形式是在社区建立卫生中心，由社区工作者和全科医生进入中心共同工作。国民卫生服务体系建立之初，由于人力资源不足，特别是当时医生仍倾向于传统的独立执业，故卫生中心未能普及。后来卫生中心的优势慢慢为全科医生所认识，到 20 世纪 90 年代初，全国的全科医生约有 1/3 不再独立执业，而是通过卫生中心开展业务。社区建立卫生中心，使全科医生与社区卫生工作紧密结合，既有利于改善社区卫生，也有利于全科医生开展工作。

## 七　对国民卫生服务体系的评估

1948 年建立的医疗卫生服务体系，使英国的医疗卫生事业发生了革命性的变化，被认为是战后英国历史上取得的一项重大成就。它使每一个英国人，不论男女、老少和贫富，都能免费享受基本医疗保健服务。现在人们活得更长也更健




康了，据统计，英国人的预期寿命已由1901年的男45岁、女48.7岁，增加到2007年的男77.2岁和女81.5岁。由意外事故和早产引起的死亡大大减少。某些疾病（如小儿麻痹、白喉、肺结核）已基本消灭。国民卫生服务体系的实施和医疗水平的不断提高，使英国的医疗卫生事业居于世界的前列。

在福利国家提供的各种福利中，国民卫生服务是最受人关注和欢迎的。从个人的角度看，它与每个人息息相关。从国家的角度看，它在提高国民身体素质方面起到关键作用，从而有助于维持和扩大国民再生产，有利于维护社会的稳定和发展。因此，英国国民卫生服务体系建立60年来，一直受到大多数居民的欢迎和拥护。1996年举行的一次民意测验显示，86%的人认为国民卫生服务体系是英国最重要的公共服务项目。撒切尔的自由化改革也未能从根本上触动这一体系。

从国际比较的观点看，英国的国民卫生服务体系总的来说效益较好，成本较低。经合组织发表的一项报告指出，英国的国民卫生服务体系被公认为是一种“杰出的成本—效益机制”。据经合组织18个国家的资料，1989年各国的医疗支出（包括公共和私人支出）平均占国内生产总值的7.3%，其中最高的是美国（11.8%），英国仅为5.8%，除希腊外英国是最低的。

## 第五节　体育

### 一　发展简史

英国是许多近代体育运动项目的发源地。提到体育，人们常常会想到足球、田径、高尔夫球、划船等。这些项目尽管当初未必是在英国创始和流行起来的，但确实是英国人把许多竞技和游戏发展成为体育形式，像现代足球、橄榄球、高

尔夫球等体育项目就是由英国人完善起来的。

英国是个岛国，国土平坦，气候温和，开展室外体育活动具有较好的条件，素有“户外运动之乡”称号。

英国人素来喜好游戏与娱乐。英语“体育”（sport）一词就是由中世纪的“娱乐”（disport）一词变形而来，其原意是“消遣、玩耍、娱乐”。可以说英国人的这种性格是促成体育运动发展的重要因素。英国现代盛行的足球和高尔夫球运动有久远的历史，据说当初是由罗马帝国远征军的士兵传到英国的。在中世纪时集体性的足球游戏和高尔夫球游戏非常流行。在长期的发展过程中，英国人制定了完备的足球比赛规则，使其逐步成为一项完善的现代体育运动。

工业革命极大地推动了英国体育运动的发展。首先是机械化时代的到来给英国人带来了更多的余暇，从事体育锻炼的人数随之增加。工业革命促进了经济发展和人们生活水平的提高，因而对体育的兴趣变得更加浓厚。同时，由于工业革命后英国政治经济各方面组织机构的迅速健全，也促进了英国体育走向组织化。1863 年英国建立了世界上第一个足球协会，1871 年又成立了橄榄球协会，1887 年成立了曲棍球协会，1888 年成立了草地网球协会，以后其他项目的体育组织也相继成立，使英国体育逐渐走上了正规化的道路。

现代体育运动当今已广泛深入到英国人的生活之中。种类繁多的体育项目在英国拥有大量的参加者和观众，其中某些项目是基于阶级基础之上，只有少数人参与；而其他一些项目则得到大众的广泛喜爱。步行（包括漫步和徒步旅行）在英国无论对成年男子还是妇女都是最流行的锻炼形式。除此之外，男人们最喜欢的运动项目还有台球、斯诺克、投镖、游泳和足球；而妇女最喜爱的运动除步行外，还有游泳和健身操等。钓鱼显然是乡间最流行的运动项目。根据 2007 年的一项统计，有 49% 的 18 岁以

上的成年人每年至少到现场观看一次体育比赛。在2006～2007年间，英国有40%的成年人每周至少参加30分钟中等剧烈程度的体育运动；22%的人每周有3天参加不少于30分钟的运动。家庭预算中相当一部分开支是用于参加或观赏体育项目、购置体育设备。英国的男女运动员在一些世界性运动项目上取得了较好的成绩，在诸如田径、划船、赛艇、职业拳击、射击、自行车、斯诺克及摩托车等竞技运动项目中获得过许多世界冠军。在2004年雅典奥运会上英国获得9枚金牌、9枚银牌和12枚铜牌；而在2008年北京奥运会上，英国代表团取得了历史性的突破，夺得19枚金牌、13枚银牌和15枚铜牌，排在金牌榜的第4位，并打破两项世界纪录。英国每年都要举行许多重要的国内体育赛事，同时还有许多重要的国际体育比赛，如温布尔登草地网球赛、欧洲足协杯决赛、高尔夫球公开赛，障碍赛马等。尤其是作为老牌体育强国，英国在1908年和1948年举办过两届奥运会，主办城市皆为伦敦。此外，伦敦在2005年以微弱优势击败巴黎，将主办2012年奥运会，伦敦也即将成为有史以来第一个三次举办奥运会的城市。

## 二　体育政策与管理体制

英国政府对体育运动很重视，1998年专门建立了“体育内阁”，以便顺利实施体育战略的优先项目。该“体育内阁”以联合王国文化、新闻和体育部大臣为首，同时还包括英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰体育组织的领导人。政府在2000年4月宣布了一项新的全国性体育战略。工党政府强调，必须花更大的力气发展基层特别是青少年的体育运动，让更多的人特别是少数族群和贫困者关注和参与体育运动。2001年布莱尔政府计划拨10亿英镑发展中、小学体育，其中9亿英镑用于改善学校的体育设施，以及在2003年前把体育预算翻一番；

另有1.2亿英镑将用于增招1000名学校体育协调员，他们将与原有的体育助理一起重振校际体育比赛。政府在体育和休闲方面的职责是通过5个体育理事会予以引导，它们是英国体育理事会(1996年9月成立)、英格兰体育理事会、威尔士体育理事会、苏格兰体育理事会和北爱尔兰体育理事会。英国体育理事会领导全国体育和娱乐活动的各个方面，负责全国范围的战略规划、行政管理、协调，以及代表英国参与国际活动。其主要功能包括：对英国参加的国际体育比赛提供支持；处理违禁药品的滥用；把重大国际体育比赛引进英国举行，增进英国体育的国际影响。英国还有一个"英国体育研究所"，它在英国体育理事会的领导下，与各地方的体育理事会一起工作。全国设有410多个独立的体育管理机构来管理单项体育运动，其中有些是全国性的，而多数建立在地区的基础上。它们的作用是制定规则、举行比赛、决定会员资格，以及挑选和培训全国性的运动队。英国还有若干体育协会，其中的体育活动中央理事会是世界上最大的体育活动联合会，它包括全国的202个协会和英格兰的66个协会。而苏格兰体育协会、威尔士体育协会和北爱尔兰体育论坛，则是同体育活动中央理事会相对应的地方性体育协会。英国奥林匹克协会代表35个全国奥林匹克体育管理机构，组织英国参赛队伍参加奥林匹克运动，决定队伍的规模，以及筹措资金等。英国还设有妇女体育基金组织，其目的是鼓励妇女参加体育和娱乐活动，组织体育活动和比赛。此外，英国还为残疾人设立了一系列体育机构。

### 三 体育设施与体育产业

英国有许多世界级的体育设施，其中包括13个由地方体育理事会管理的全国性体育运动中心。一些重要的设施近年来有了改进和完善，其中包括许多足球场、温布尔登网




球场，以及艾茵特里和切尔特纳姆赛马场。加的夫重建的“千年纪念体育馆”是世界上最大的带有可收缩屋顶的体育场，可容纳7.25万人，1999年11月的橄榄球世界杯决赛就是在这里举行的。曼彻斯特为2002年英联邦运动会使用的现代化设施，包括一个拥有5万个座位的运动场和一套可供奥林匹克级别游泳比赛的设施。经扩建的伦敦温伯利体育场，包括一个有9万个座位可供足球和橄榄球比赛的场地。在伦敦爱德蒙顿地区新建了一个可容纳5万名观众的田径运动场，供2005年的世界田径锦标赛使用。到2002年夏天，英国体育研究所的设施已全部投入使用，为田径运动员与田径队提供训练场所和综合支持服务。1999年该体育研究所启动了旨在提高田径运动员身体素质与运动水平的田径教育项目，以及高级教练员培训计划。尽管各种体育项目都可以使用英国体育研究所提供的设施，但它主要是为奥林匹克运动以及那些不具商业性质的少数民族运动项目服务。英国体育研究所的中央服务体系是英国体育理事会的组成部分，它以伦敦为基地，同时负责协调设在英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰的区域性体育设施网络。英国体育研究所的经费主要来自国家彩票基金。

设在英格兰的英国体育研究所体育设施网络，由英格兰体育研究所负责管理，是以一些主要的体育活动中心为基地设立的。其中4个是国家级体育中心：伦敦的“水晶宫”，伯克夏的“碧莎姆大堂”，石罗浦夏的“利尔晒儿国家体育中心”，诺丁汉姆夏的霍尔姆-皮尔旁特“国家水上运动中心”。设在威尔士的英国体育研究所的体育设施网络中心，由威尔士体育研究所负责管理，是在威尔士举行体育比赛和高级培训活动的首选地点。它同许多专门设施保持密切的联系，如：设在威尔士北部的“国家水上运动中心”，设在威尔士大学的“国家室内田径运动中心”。苏格兰体育研究所是由苏格兰体育理事会在1998年设立的，其




网络包括：设在斯特灵的总部，6 个地区研究所，由苏格兰体育理事会管理的 3 个国家体育中心。

为了筹备 2012 年伦敦奥运会，英国政府投入了大量资金新建和扩建各种奥运场馆，2007 年底发布的预算表明，伦敦奥运会场馆的总预算为 11.7 亿英镑，其中主体育馆的预算为 4.96 亿英镑。其他场馆还包括奥运会水上中心、赛车馆、手球馆、篮球馆和击剑馆等，以及“非奥林匹克公园场馆”。

地方社区体育和娱乐活动的基本设施主要由地方当局提供。英格兰拥有 1500 多家室内体育运动中心。其他的体育设施则设置在公园、湖泊、体育场、游乐场、网球场、高尔夫球场和游泳池等处。国家制定的体育战略提出，基层体育设施的新投资应集中在学校，以便学生在校时使用，其他时间则可供社区居民利用。

英国有 15 万多个民间体育俱乐部，隶属于国家体育管理机构。一些地方俱乐部提供室内娱乐活动，而更多地则是提供运动场所，特别是板球、足球、橄榄球、曲棍球、网球和高尔夫球的活动场地。商业性的体育设施包括健身中心、滚木球中心、冰场与旱冰场、橡皮球场和高尔夫球场等。

体育在英国是一项重要产业。它同各种体育赛事赞助项目、电视转播和一些与运动项目相结合的猜赌活动密切相关。据 2005 年的一项统计，仅英格兰体育产业的产值就达到了 154.7 亿英镑，雇员达 43.4 万人，占就业总人口的 1.8%。人们用在与体育相关方面的消费（包括购买体育用品与运动服装、参与体育活动）开支达 165.8 亿英镑。另据 2004 年相关统计，在苏格兰和威尔士，与体育产业相关的就业人口在两地就业人口总数的比例也都为 1.8%；与体育相关活动创造的总附加值，分别占两地全部总增加值的 1.9% 和 1.8%；人们用于与体育相关的消费支出分别占两地私人消费总支出的 2.7% 和 2.3%。而在北爱

尔兰，与体育产业相关的就业人口为7649人。英国的私营企业对体育的投资数额相当大，约有2000多家公司从事相关的事业。1999年体育赞助项目的市场金额达3.765亿英镑。赞助通常采取两种形式：对某些特定的赛事或锦标赛提供资助，如赛马和板球联赛；或者对某些体育组织或个人提供赠予。摩托车运动和足球是最大的私人赞助的受益者。包括体育赞助研究所（由约100家参与提供体育赞助的英国公司组成）和体育赞助咨询服务组织等机构，都在积极推动体育赞助。另外，英国政府也对体育事业提供资金支持，2007～2008年度拨给英国体育理事会的资金为6740万英镑。

## 四　体育运动项目

在英国，运动员分职业和业余两部分，其中以业余爱好者居多。国际上流行的体育项目，绝大部分英国都有，而受到广泛欢迎的体育活动有：球类（足球、橄榄球、板球、网球、羽毛球、冰球、曲棍球、台球、滚木球、橡皮球、高尔夫球）、田径、体操、游泳、赛艇、赛马、打猎、钓鱼、拳击、赛车、自行车、登山、步行、健身操、国际象棋等。这里选择英国盛行的一些运动项目作扼要介绍。

**足球**　足球在英国是最大众化的运动项目。该项运动在英国分别由英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰的足球协会管理。英国没有统一的国家足球队，英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰分别组队参加欧洲杯、世界杯等国际比赛。在英格兰隶属于足球协会的俱乐部有320个，另有4.2万个俱乐部归地方和区足协管理。在苏格兰、威尔士和北爱尔兰，也有相当数量由足球协会管辖的足球俱乐部，以及大量属于地方和区足协管理的业余足球队。

英国的足球“赛季”很长，每年除夏季3个月（6～8月）



外，大部分时间都有足球比赛。每年进行的正式比赛大体分为两类。一是联赛，在英格兰、威尔士和苏格兰，所有的球队分超级和甲、乙、丙4个级别举行比赛，争夺各自级别的冠军。二是采用淘汰制的足总杯赛，所有的英格兰和威尔士球队（包括业余俱乐部）都参加。每年5月在伦敦温伯利体育场举行的足总杯冠军决赛，是英国一年一度的重大赛事。

足球被认为是一种非常“来钱”的事业，特别是对于那些英国顶尖足球俱乐部（如：阿森纳、切尔西、利物浦、曼彻斯特联队、托特汉姆等）来说更是如此。许多外国的知名球员纷纷来英国的主要足球俱乐部踢球。

**橄榄球**　它在英语中叫做“腊格比足球”，是以其诞生地英国的腊格比公学命名的。1823年在腊格比公学举行的一场足球比赛中，有个学生因球没踢好十分懊恼，竟违反不准用手的规则抱球往前奔跑，从而开创了一个先例。久而久之，便出现了这种可以抱着球跑的足球。后来橄榄球传到美国和澳大利亚，又发生了演变，因规则不同、服装各异而分成不同类型的橄榄球。

在英国，橄榄球的群众性不及足球，除了北方有少数职业橄榄球队外，基本上是业余性的运动。从社会阶层说，橄榄球多为“中产阶层”所喜爱。在学生中主要流行于上层子弟就读的公学和一些文法学校。所以和足球相比，它代表着上层社会的兴趣。赛事大多在冬季举行，各大地区之间举行重大比赛，可能吸引数万观众，使体育场座无虚席。英国曾获得2003年橄榄球世界杯冠军，2007年世界杯亚军。“橄榄球联盟”负责橄榄球运动的组织与管理。

**板球**　板球被认为是一项最具英国特色的运动项目。不少人认为，只有它最代表英格兰的传统精神和英国人待人接物的态度。早在16世纪50年代，板球运动开始在英国流行，现在英格兰除少数地区外，差不多每个村庄都有板球俱乐部，学校、学院

和大学也都玩这种球。板球是夏季的运动，比赛季节每年为4个月。业余板球队每周在都市、城镇和乡村都打一次比赛。在全国形成一个由一级板球赛、小郡市板球赛和俱乐部比赛等组成的联赛网络。另外，还有一年一度的英联邦国家板球对抗赛。

**网球** 网球虽非英国独创，但从中世纪起就是英国贵族所喜爱的一项室内运动，18世纪以后发展到室外，并分为硬地网球和草地网球。英国网球俱乐部于1875年为网球比赛制定了规则，奠定了现代网球规则的基本形式。草地网球首先在1873年从英格兰开始，1888年成立了独立的草地网球协会。第一次锦标赛于1877年在温布尔登举行，以后每年初夏都在温布尔登举行草地网球赛，历时两周，是网球“大满贯”赛的赛事之一，被认为是国际上最重要的网球比赛。1999年的温布尔登锦标赛吸引观众达45.7万人，获得3020万英镑的净收入。2001年观众人数达到创纪录的47.7万人。奖金总额逐年攀升，2008年达2.57亿英镑。此外还有全英名家网球赛、全英少年网球赛、郡级的锦标赛等国内赛事。网球运动在英国颇有群众基础，每个城市都有网球俱乐部，多数公园都设有网球场，全国约有500万人参加这项运动。

**高尔夫球** 高尔夫球源起于苏格兰，被称为古老的皇家运动。设在苏格兰东岸圣安德鲁斯市的“皇家古老高尔夫俱乐部”，自1897年以来一直负责制定和管理世界范围内的高尔夫球规则。全国绝大多数城镇附近都有高尔夫球场，共有球场2000多个。全英高尔夫球公开赛自1860年以来一直持续至今。此外，在英国举行的高尔夫球赛事还有：世界高尔夫球锦标赛，有英国、爱尔兰和美国参加的“步行者杯”赛，“柯提斯杯”业余高尔夫球赛，以及欧洲和美国之间每两年举行一次的男、女职业高尔夫球对抗赛等。

高尔夫球虽在全英都可以打，但只有苏格兰有收费较低的球

场，在别处则收费高昂，有的须加入俱乐部才能使用球场，再加上打球的一套设备很贵，所以这项运动不是一般收入的人可以问津的。工商界人士和银行家等，则往往以高尔夫球场作为会见朋友、交换商业信息的场所。从这个意义上说，打高尔夫球与其说是运动，不如说是一种交际方式。

**羽毛球** 羽毛球在英国叫 Badminton，取自于博福特公爵乡间别墅的名字 Badminton House。它最早是印度孟买省普那地方的一种游戏。100 多年前驻印英国军官把它带回了英国，经过改进成为现代的羽毛球运动，1893 年英国成立了羽毛球协会。英国目前约有 200 万人经常参加羽毛球运动。每年一度在伯明翰举行的全英羽毛球锦标赛，是世界上最重要的羽毛球赛事之一。在 2008 年北京奥运会上，英国选手获羽毛球混双冠军。

**田径** 英国的田径运动包括径赛和田赛、越野和公路长跑、竞走，以及丘陵和山地赛跑等项目。群众性的马拉松或短程马拉松赛在英国非常流行。每年 4 月举行的伦敦马拉松赛是英国规模最大的马拉松赛事，在 2000 年的比赛中有 3.15 万人跑完了全程。马拉松赛和英国有某种特殊关系。马拉松赛跑原来的距离是 40 公里。1908 年在英国举行的第四届奥林匹克运动会上，英王爱德华七世要求从他居住的温莎堡观看起跑的情况，温莎堡到伦敦奥林匹克运动会体育场的距离是 42.195 公里，因此马拉松比赛的距离从此由 40 公里改成了 42.195 公里。

英国的田径运动在世界上有一定的实力。在 2000 年悉尼奥林匹克运动会上，英国运动员在田径项目中取得 2 块金牌、2 块银牌和 2 块铜牌。在 2004 年雅典奥运会上，英国田径运动员获得 3 枚金牌，其中霍尔姆斯独得女子 1500 米和 800 米两项冠军。在 2008 年北京奥运会上，克里斯蒂娜·奥胡鲁奥古获女子 400 米冠军。

**拳击** 拳击是英国最古老的运动项目之一，它分为职业和业




余两类。英格兰业余拳击协会管理英格兰地区所有的业余拳击运动，包括学校的学生、俱乐部、协会和军队的业余拳击比赛。苏格兰和威尔士也都有自己独立的拳击协会。北爱尔兰的拳击运动则由北爱业余拳击协会管理。这些协会组织国内各种业余拳击比赛，并组队参加国际比赛。

英国的拳击运动在世界上具有相当的水平。利诺克斯·刘易斯于 1999 年击败伊万达尔·霍利菲尔德成为 1992 年以来世界上无可争议的重量级拳击冠军。2000 年 8 月英国人又赢得了 4 项世界拳击冠军称号。奥德利·哈里森则于 2000 年 9 月取得了悉尼奥运会超重量级拳击冠军。詹姆斯·德盖尔在 2008 年北京奥运会上获得了男子 75 公斤级拳击冠军。

**划船与赛艇** 英国的许多学校、大学和划船俱乐部都大力开展划船活动。牛津与剑桥两所大学从 1836 年以来几乎每年春天都在泰晤士河上举行校际划船比赛。业余划船协会是划船运动的管理机构，它还负责选拔与管理参加世界和奥林匹克划船比赛的英国代表队。2008 年，业余划船协会拥有会员 22 万名。英国划船队在 2000 年悉尼奥运会上赢得 2 枚金牌和 2 枚银牌。史蒂夫·雷德格利夫从 1984 年以来已连续 5 届成为奥运会划船项目的金牌得主。

英国的赛艇运动也相当发展。这项运动包括快艇和皮筏艇比赛与巡航，动力船比赛，摩托艇巡航，以及内河和海上的滑水与冲浪。皇家快艇协会是英国游船活动的国家管理机构。全英约有 780 万人参加这项运动。英国赛艇队在 2000 年悉尼奥运会上表现突出，获得 3 块金牌和 2 块银牌。在 2004 年和 2008 年的奥运会上分别获得 1 块和 3 块金牌。

**赛马与马术** 赛马在英国是仅次于足球的最吸引观众的运动项目，通常有两种方式：一种是平地赛马，另一种是越野赛马和障碍赛马。英国有 59 个跑马场，目前经驯养服役的马匹达 1.3

万匹。每年6月在皇家阿斯科特赛马场举行的赛马，是一项重大的平地赛马赛事，王族通常都要前往观看。每年3月在切尔特纳姆赛马场举行的全国越野和障碍赛马节，决出越野“金杯”和跳栏冠军得主。自19世纪30年代以来，在利物浦附近的艾茵特里赛马场举行的一年一度的全国赛马大会，是世界上最知名的越野和障碍赛马活动，通过电视向全世界转播，仅2000年就吸引了84个国家约5.15亿观众。

英国的马术水平世界闻名，马术赛事在英国许多地方常年举行。巴德明顿马术比赛是英国最大的体育运动赛事之一，吸引观众达25万人。另外，在伦敦温伯利体育场举行的年度马术表演赛和在西苏塞克斯举行的海克斯泰德“达比大赛”，都是重大的赛事。1999年9月在德国举行的欧洲锦标赛上，英国代表队获三日赛团体第一，英国选手皮帕·芬涅尔赢得个人冠军。在2004年雅典奥运会上英国选手莱斯利-劳获得马术三日赛个人冠军。

## 第六节 新闻出版事业

### 一 报刊

英国是世界上报刊业最发达的国家之一。据1990年的统计，全国共有130多种日报和星期日报，以及1300多种周报，平均日发行量高达3500多万份。报纸普及率在世界上位居第三，仅次于瑞典和日本。不过，由于电视媒体与互联网的冲击，英国人的报纸阅读率在不断下降：1978年，15岁以上的英国人中有72%的人每天阅读一份全国性报纸，而2007～2008年度仅为44%（女性为48%，男性为41%）。英国的期刊业也有迅速的发展，20世纪最后10年中，“消费型”杂志的数

量由2200种增至3170种，“专业型”的杂志则由4200种增至约5700种。80%以上的成年人（妇女高达84%）爱看“消费型”杂志，约有95%的工商和专业人员阅读与自己的业务相关的专业杂志。

**报纸** 全国性的报纸一般分为“大报”（或称“严肃报纸”）和“通俗”报纸。大报的新闻报道面面俱到，向读者充分提供范围广泛的信息，也零星刊登一些照片。通俗报纸则面向一般读者，价格比较便宜，更具娱乐性，刊登大量照片，还有漫画和幽默画。除此之外，还有地方性的晨报，伦敦和其他地方的晚报，以及地方性周报。英国的报纸特别以艺术评论版和妇女版见长，几乎所有的报纸都特别注重有关体育运动和竞技比赛的报道。

英国全国性的报纸包括10家日报和10家周日报。10家日报中面向一般读者的有：《镜报》（Mirror，1903年创办，1999年平均日发行量230余万份）；《每日星报》（Daily Star，1978年创办，1999年平均日发行量61.5万份）；《太阳报》（The Sun，1964年创办，1999年的平均日发行量为373万份）。

面向中间读者的有：《每日邮报》（Daily Mail，1896年，235万份）[①]；《快报》（Express，1900年，109万份）；

被公认为严肃报纸的大报有：《金融时报》（Financial Times，1888年，38.5万份）；《每日电讯报》（Daily Telegraph，1855年，104.4万份）；《卫报》（The Guardian，1821年，39.8万份）；《独立报》（Independent，1986年，22.3万份）和《泰晤士报》（The Times，1785年，74万份）。

10家周日报中面向一般读者的有：《世界新闻》（News of the World，1843年，420.9万份），《周日镜报》（Sunday Mirror，

① 括号内的年代为创办时间，数量是指1999年的平均日发行量，下同。



1963 年，198.1 万份）和《人民报》（People，1881 年，164.3 万份）。

面向中间读者的有：《周日邮报》（Mail on Sunday，1982 年，227.9 万份）和《周日快报》（Sunday Express，1918 年，100.3 万份）。

被视为严肃报刊的全国性周日报有：《周日电讯报》（Sunday Telegraph，1961 年，81.6 万份），《周日独立报》（Independent on Sunday，1990 年，25 万份），《观察家报》（Observer，1791 年，40.4 万份），《星期日泰晤士报》（Sunday Times，1822 年，137.4 万份）和《周日商业报》（Sunday Business，1998 年，5.5 万份）。2008 年，15 岁以上的英国人中有 47% 阅读周日报。读者量最大的前两种周日报是《世界新闻》和《周日邮报》。

伦敦的舰队街曾一度是英国的报业中心，但现在所有全国性报纸大都将其编辑部和印刷设备迁到伦敦的其他地区，有的干脆迁出伦敦。英国的报纸都由私人经营，主要的报业集团有新闻集团报业公司（News Group Newspapers Ltd.）、汤姆森集团公司（Thomson Organization Ltd.）和合众报业公司（United Newspapers Ltd.）等。报业同业公会有：报纸发行人协会（Newspaper Publishers Association），其成员为全国性报纸的出版发行商；报纸联合社（Newspaper Society），代表英国区域性和地方报纸，被认为是世界上最老的出版商组织。

**主要报纸简介**

**《泰晤士报》**　在世界报坛上，英国的《泰晤士报》具有很高声望，被称为“世界第一报纸”，西方新闻界也常称它是现代新闻事业的“鼻祖”。《泰晤士报》系由约翰·沃尔特于 1785 年在伦敦创办，1981 年被美籍澳大利亚人默多克所收购。《泰晤士报》不是政府办的报纸，以态度谨慎著称，但具有倾向保守党的传统。该报标榜“独立”、“客观报道事实”，但其社论有时是

与政府部门私下商议后撰写的，在一定程度上反映了英国政府的观点，实际上是英国统治集团的喉舌。其读者对象主要是议会议员、政府官员、上层知识分子、企业家和金融界人士。此外，该报还有几种以周刊形式出版的副刊：《泰晤士报文学副刊》（The Times Literary Supplement）、《泰晤士报教育副刊》（Times Education Supplement）、《泰晤士报苏格兰教育副刊》（Times Education Supplement Scotland）、《泰晤士报高等教育副刊》（Times Higher Education Supplement）等，在世界范围内都有很大影响。

**《卫报》** 原名《曼彻斯特卫报》，创办于曼彻斯特，后迁至伦敦，改称《卫报》。该报在质量、风格和报道三个方面与《泰晤士报》不相上下。从政治方面说，或许最好把它称为“激进报纸”，它标榜“社会改革”，自称持“自由派”立场，赞同自由党，与对保守党的态度相比在政治上它更倾向于工党。读者对象主要是政界人士、专业人员、富裕居民和高、中级知识分子。

**《金融时报》** 该报是英国金融资本的晴雨表，主要报道英国、欧盟及世界各地的财政、金融、工商业和经济等方面的消息，也登载政治、文化等方面的文章与评论。读者面比较广泛。

**《每日电讯报》** 政治上一贯支持保守党，实际上是保守党的喉舌。该报编写质量好，消息可靠，以“时效性”著称，重点报道议会动态、国内外新闻、地方消息、军事天地、艺术风情和家政等方面的内容。读者对象主要是中产阶级。

**《观察家报》** 政治上原来亲保守党，近年来似有所变化，政治倾向不再那么明显。内容有国际和国内新闻、背景文章、文学版、艺术版以及富有人情味的新闻和专稿。

**《快报》** 其创始人为报业巨头比弗布鲁克勋爵，是一种通俗报纸，在过去相当长一段时间内其发行量在所有的日报中一直

领先。该报成功的秘诀主要是善于报道大众新闻。

**《太阳报》、《镜报》和《每日邮报》**作为通俗型的全国性报纸，它们的发行量目前都已超过《快报》。《镜报》对时事问题素以直言不讳、语言简明著称。政治上偏左，支持工党。《太阳报》目前是发行量最大的全国性通俗报纸，登有许多裸体照片，在内容上不如《镜报》严肃，但它却是拥有读者最多的全国性日报，2008 年读者人数达全国人口的 16%。《每日邮报》则是一种知识性很强的通俗型日报，目前读者量排名第二，占全国成年人的 11%。

**杂志**　英国有近 8500 种刊载广告的期刊和杂志，通常可划分为“消费型”和“专业型”两大类。前者向读者提供有关休闲与娱乐的信息。后者则向读者提供服务于某个特殊专业或爱好者群体的相关资料，如汽车爱好者、古典音乐爱好者等，还有文学和政治方面的，以及面向学术界和学校的。此外还有商界或公共服务机构为消费者或其自家雇员出版的杂志。其中销量最大的是那些刊登电视台和电台详细节目的杂志，销售量大都在 100 万至 300 多万册之间。专门针对女性读者的杂志发行量也很大。有关医学、企业管理、建筑、社会科学和计算机等专业性的杂志则有好几千种。2004 年，英国期刊业产值达 64.44 亿英镑。

**主要期刊简介**

**《经济学家》（The Economist）**　创刊于 1843 年，是《金融时报》报业集团的主要周刊，对国内外时事、财政金融、商业、科技等方面的事务独立发表评论，被誉为“英国金融界的喉舌”。读者对象主要为工商、金融界，政治上倾向于保守党，在全世界 197 个国家发行，每期发行量为 100 多万份。

**《新政治家》（New Statesman）**　创刊于 1934 年。该刊对诸多社会、政治、文化和艺术等方面的事务发表独立的见解，最能反映工党的观点，是公开支持并宣传工党政治的刊物。

**《旁观者》(Spectator)**　创刊于1828年，是现有的英国全国性周刊中历史最悠久的杂志。它观点比较保守，有时公开赞扬保守党的政策，同时公开攻击工党的政策，最能反映保守党的观点。

**《侦探》(Private Eye)**　讽刺性双周刊，对公共事务采取一种不敬的态度。

**《妇女界》(The Woman's Own)**　创刊于1932年，是图文并茂的妇女月刊。

**《妇女之国》(Woman's Realm)**　创刊于1958年，适合于新成家的青年主妇阅读。

## 二　广播与电视

英国的广播事业历史悠久，声誉卓著。英国也是世界上最早拥有电视的国家之一。英国有3家公共机构负责监管电视和广播事业，它们向议会负责，但独立处理自己的日常事务。这3家公共机构是英国广播公司（British Broadcasting Corporation，BBC）、独立电视委员会（Independent Television Commission，ITC）和广播局（The Radio Authority）。英国广播公司播送电视和广播节目。独立电视委员会负责审批和管理商业电视服务，包括有线电视、卫星电视和独立的文字电视广播服务。广播局负责审批和管理商业电台服务，包括有线和卫星广播。英国文化、新闻和体育部负责制定政府对广播电视的政策。现共有5家通过地面发射的覆盖全国的电视台，即英国广播公司、第3频道（ITV）、第4频道（Channel 4）、第5频道（Channel 5）和专门针对威尔士地区并使用威尔士语的S4C，它们既播送有关戏剧、电影、体育、娱乐、教育、儿童和宗教方面的节目，也播送新闻和时事以及纪录片等综合节目。英国最大的卫星节目播放者是英国天空电视台（British Sky Broadcasting），大约有700万个

用户，控制着全英以缴费为基础的电视节目。1998年英国开办了数字卫星和陆基电视服务，1999年又开办了数字有线电视服务，截至2008年3月底，拥有数字电视的家庭占87%。英国电视业以其创新与高质量的节目享誉世界。2006年英国电视节目出口价值达9.95亿英镑，创造了1.12亿英镑的贸易盈余。1999年政府委员会公布的有关报告称，英国出口的电视节目在世界各地黄金时间节目播出总量中所占的比例达13%，仅次于美国，远远高出澳大利亚、法国、德国和意大利所占的比例（各为2%）。

英国广播公司其实有新、老两个英国广播公司。老英国广播公司创立于1922年。当时政府准许民间设立广播电台，于是很多电器制造商便纷纷设立电台。1922年12月14日伦敦6家主要的电器制造商集资成立了英国广播公司，这就是私营的老的英国广播公司。老英国广播公司开播后，政府成立了“收听委员会”，经常收听节目内容。1926年收听委员会建议政府出资收买英国广播公司的股份，建立了代表国家的广播电台。改组后的英国广播公司即新的英国广播公司，于1927年元旦在皇家特许状下正式成立。1929年它开始试播黑白电视节目，在此基础上，1936年正式创办“英国电视台”。1954年以前，英国的对内、对外广播和电视全由该公司经营。该公司不做商业广告，其经费主要来自政府颁发的收音机和电视机执照费，对外广播的经费由政府拨款。公司的管理是由12人组成的董事会负责。

英国广播公司名义上保持政治上的“独立”和商业上的“自由”，但政府可随时禁止其节目的播出或撤销其许可证，因此它实际上是受政府控制的官方组织。1996年一项新的皇家宪章生效。英国广播公司与文化、新闻和体育大臣签订的协议确定，英国广播公司在所有节目内容的编辑、次序安排和管理上拥

有独立地位；同时规定，至少到2002年，英国广播公司仍主要靠收取（电视）许可证费来资助它的工作。这一宪章和协议保持了它作为一个公共公司所必不可少的一些特点，并保持了它的主要服务目标：如提供有关信息、教育和娱乐等播放服务；还重申公司总裁的责任（如对保证节目的标准负责），允许其与国内外的私有部门合作来发展英国广播公司的商业活动。

英国广播公司目前经营两套全国性的电视节目：第一频道播放新闻、体育、时事和儿童节目等观众普遍感兴趣的节目；第二频道播放专门的节目，如旅游纪录片、严肃话剧、外国原版电影等。两个频道加起来每年播出时间达5.5万个小时。此外，还有5个全国性的广播电台，8个地区广播电台，29个地方广播电台，1个对外广播电台和8个文艺表演团体，5个供交费用户使用的数码频道，以及2个向全球播放节目的卫星频道。该公司机构庞大，人员众多，设备先进，在西方新闻报道中名列前茅。

这里需要专门介绍一下英国广播公司的对外广播。在世界各大国际广播电台中，它是最负盛名和最有成效的一个。英国广播公司于1932年开始对外广播，起初只使用英语，以英国的自治领和殖民地为对象。在初期阶段，它以收音机执照收入维持运营。自1938年起，其经费来源主要靠政府拨款。作为交换条件，英国广播公司的对外广播交由政府外交部、新闻局、政治事务局和特别事务执行处管理。二战期间，它的对外广播在世界范围内享有极高的声誉。二战后，它增加了对非洲、亚洲和拉美以及东欧一些前社会主义国家的广播语种和时间，是英国和西方进行冷战的重要宣传工具。目前除英语外，它还用42种其他语言对世界各地广播，年播出总量达4.4万个小时，听众约1.5亿人，在英国国内拥有54%的听众。此外，它还向110个国家的广播电台出售录制好的节目。



### 三 通讯社

在世界新闻发展史上，通讯社的出现标志着一个新时代的到来。此前几乎所有的新闻媒体、报纸、杂志等，在传播内容上都是自给自足。随着世界市场的形成以及社会生活的日益复杂化，仅凭报社自身的力量已不能满足全面报道世界变化的要求，于是一种专门为报刊媒体提供消息的机构“通讯社”应运而生。这里着重介绍一下在英国国内运营的 3 家主要通讯社。

**路透社（Reuters）** 1850 年创设于亚琛，1851 年迁至伦敦，是世界上资格最老、最有名的通讯社之一。它由德籍犹太人保罗·朱利叶斯·路透（Paul Julius Reuter）创办。开始时，只限于发布商业新闻，很快便发展成为一个大公司即路透社。1916 年，路透社将该公司的部分股权出售，并进行改组，之后它又进行多次改组。该社已建成全球最大的通信卫星和电缆通信传送网络，现为世界五大通讯社之一，归澳大利亚及新西兰报业联合社、英国报纸联合社和伦敦报纸发行人协会共同所有。目前设在伦敦的总部拥有专职雇员 1 万多名，在 130 多个国家设有 190 多个分社并派驻或雇用了 2400 名编辑、摄影师和记者等工作人员。路透社每天发稿达百万字，向 100 多家外国媒体提供一般新闻、新闻图片和电视新闻，包括政治、经济、体育等各个方面，同时也向各国银行、工商企业提供有关各地的交易情况及金融信息。路透社属下的电视新闻社每天的观众估计多达 15 亿人。

**联合通讯社（The Press Association）** 1868 年英国地方报纸以合作方式在伦敦成立了“联合通讯社”（也译作“报联社”或“新闻联合社”），负责提供议会新闻及一般消息。联合通讯社本身拥有路透社的部分股权，它的总部设在伦敦，并在伯明翰、格拉斯哥、纽卡斯尔等地设有分部。该社专门在英国国内采

集新闻，负责向英国全国性和地方媒体以及国际通讯社提供新闻服务，其中包括议会消息、法律、财政、商业、体育报道以及各种图片等。该社由PA新闻、PA体育、PA检索和PA数据设计4家公司联合经营。该社与路透社的区别在于它侧重国内新闻服务，而路透社则着重国际新闻报道。

**交换电讯社（The Exchange Telegraph）** 1872年创立于伦敦，向报界和私人订户提供一般新闻、股票行情和体育消息。总部设在伦敦，在欧洲其他国家和美国设有分社，并在日本和东南亚设有代理机构。它从世界各大证券交易所、公司和国际新闻机构收集资料及有关企业和证券情况。它擅长于发布金融新闻，提供各种国际金融事务的参考数据，并为银行和保险公司等机构代理投资结算业务。它所提供的经济新闻和统计资料在英国实业界颇受重视。

## 四　图书出版事业

英国的出版事业历史比较悠久。被称为英国印刷出版业奠基人的威廉·卡克斯顿于1476年在威斯敏斯特创办了第一家英国活字印刷厂，从而开创了英国的出版业。15世纪末、16世纪初，牛津和剑桥两所大学成为英国最重要的学术中心，两所大学的出版社也相继出现。随着人文主义思想影响的发展，英国国内要求出版自由和民主政治的呼声日益强烈。1644年被奉为革命诗人的弥尔顿发表《论出版自由》一文。1695年英国废除了出版许可证制度。被誉为英国近代出版社之父的雅各布·汤姆逊和伯纳德·林托特两位出版家分别创建了自己的出版社，使英国和世界的一些名著得以出版。莎士比亚的不少作品都是在这一时期出版的。1709年英国颁布了世界上第一部版权法，各种类型的出版社在18世纪相继出现，为英国图书的印刷、出版和发行奠定了基础。英国的工业革命也促进了出版事业的发




展。19世纪期间，英国出版业组织——英国书商协会和英国出版商协会相继成立。这两个协会在1900年签订了《实价书协议》，成了规范作家、出版商和书商之间关系的君子协定，从而保证了英国出版界和书店的多样性，开创了英国图书出版和发行业发展的新阶段。

据英国惠特克书目公司的计算机数据库统计，英国现有大小出版社1万家以上，书店约3.6万多家，年产值达95亿多英镑(2006年)。书业界人士对这些数据分析后指出，在所列举的1万多家出版社中，有相当一部分出版社出版的图书是用其下属公司的名义出版的；另外还有相当一部分外国出版社夹杂在里面。如果扣除这些因素，英国出版社的实际数字大约是4000家左右，其中较具规模者有3000家。在这些出版社中，年出版图书在50种以上的出版社有150家左右。英国图书出版业就业人数16.4万人，占全国就业人口总数的0.6%。

英国人喜欢读书。据英国《书商》杂志的调查，16岁以上的英国人中有一半多人喜欢买书和读书。另据"2007年英国社会态度调查"，在18岁以上的成年人中有27%的人每天都读书；其中，女性的比例高于男性（分别为33%和21%）。英国人爱读书无疑对图书的出版和发行起到重要的推动作用。据统计，1995年英国出版图书6万余种。而美国的图书市场虽是英国的4倍，却只出版了5万多种。另据英国官方年鉴《Britain 2001》提供的数据，1999年英国国内销售的图书达1.23亿册，出版发行的各类图书有11万种，图书发行业的出口值为8.9亿英镑。英国印刷业的年营业额达118亿英镑。2006年英国图书发行业的出口值增至21亿英镑。2008年英国政府发起的"全国读书年"活动对推动人们读书起到了积极作用。

**主要出版社简介**

**英国皇家出版局（The Stationery Office）** 政府出版机构，

创立于1786年。英国出书最多的出版社。年出书量达8000种，主要出版各种统计资料和政府的政策文件。

**麦克米伦出版公司（Macmillan Publishers）** 英国最大的出版公司之一。自1843年麦克米伦兄弟出版第一部图书《哲学素养》以来，迄今已有160多年的历史。它每年出版新书4000多种。该公司出版物门类广泛，几乎涉及所有学科。它出版的语言教科书、文学书及视听教材，特别是包括英语词典、哲学词典、体育词典、博物馆词典以及各种专业词典和百科全书在内的工具书，颇受读者的欢迎。

**牛津大学出版社（Oxford University Press）、剑桥大学出版社（Cambridge University Press）** 属非赢利性出版机构，系英国最古老的两家大学出版社，其宗旨是传播知识和促进研究。它们专为这两所大学出版供教学使用的学术、文化、教育等方面的书籍，每年出书在1500种以上。这两家大学出版社都是国际性出版社，都在海外设有分支机构或办事处。作为各自大学的一个组成部分，这两家分属牛津大学和剑桥大学的出版社自然也存在竞争，但也进行合作，联合出版过好几个版本的《圣经》。它们之间的差异在于侧重点不同。牛津大学出版社十分重视出版大众读物和参考书，并拥有自己的"学术与大众图书部"。剑桥大学出版社则较为注重出版学术专著。这方面一个明显的例子是，100多年前剑桥大学出版社拒绝出版摩雷编写的《英语大词典》；而牛津大学出版社却欣然接受，并一版再版，成为世界知名的《牛津英语大词典》。

**企鹅图书公司（Penguin Books Ltd.）** 一家最具代表性的、专门致力于出版平装本纸皮书的出版社。在"企鹅"诞生以前，也曾有人想出版低价位的纸皮书，以使读书成为大众的事。但由于没有找到为多数读者所欢迎的开本和形式，尝试未能成功。1935年的一个周末，年轻的出版家艾伦·莱恩，在从著

名侦探小说家阿加莎·克里斯蒂的住处回家途中忽生联想：出版一系列优秀小说或非小说类的文学丛书，用廉价的平装本来印刷，加之以诱人的封面，走出书店到火车站或街头巷尾去出售。他的这一联想引发了一场纸皮书革命，使有文艺价值的书得以大量廉价销售，从而使“企鹅”成为一个国际知名的出版企业。1935 年 7 月 30 日，企鹅出版社最初的 10 本企鹅丛书问世，在短短的 3 年时间内出售了 2500 万册，大大超过了英国其他出版社的总销售量。不过自 20 世纪 60 年代以来，企鹅出版社已不再是独占鳌头的平装本出版社。人们对纸皮书的看法也发生了变化。1970 年莱恩与世长辞，以他为代表的平装书昌盛时代告一段落。

除上述出版社之外，罗特里奇出版社（Routledge）、科林出版社（Collins）、赫钦森出版公司（Hutchinson）、朗曼出版集团（Longman Group）等，都是英国著名的国际性出版社。

# 第六章

# 军　　事

## 第一节　概述

### 一　英国军事大国地位的盛衰

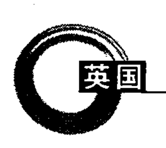
英国在19世纪至20世纪初的100多年的时间内曾称霸世界，人称“英国统治下的和平”年代，或称“英国世纪”。在拿破仑战争结束后形成并发展起来的国际体系中，英国不仅是世界头号工业强国和最大的殖民帝国，也是世界上一流的军事大国。

在英国的军事力量中，海军占有极端重要的地位。英国作为海洋国家，主要是通过海上贸易和海战谋求向外扩张以达到富国的目的。因为有海洋这个天然屏障保护，英国不像大陆国家那样保持一支庞大的陆军。相反，它为了控制海洋，执欧洲均势之牛耳，把主要精力与财力用于发展船舶和建设一支强大的海军。进入近代以来，英国加强了向海外扩张与殖民，更加重视海军建设。

英国海军创建于1500年都铎王朝的亨利七世时期。亨利八世时英国海军开始把大炮安装在侧甲板上。这一改革使弦侧炮既能杀伤敌人，又能击毁敌方船只，从而使海战由过去的“接弦

战”向“隔开距离作战”的方式转化。女王伊丽莎白一世时，英国利用海盗劫掠西班牙财宝船得来的财富建造更为先进的战舰，安装了射程远的弦侧炮。1588 年英国海军利用其舰船的机动性和火炮射程的优势，战胜了西班牙的“无敌舰队”，确立了英国在世界上头等海上强国的地位。之后，英国利用其海军优势在英荷战争中击败荷兰，在英法七年战争中打败法国，在拿破仑时代又力挫法国海军，取得了海上霸主的地位。英国人控制了绝大部分海外殖民地和海上航路，取得了利润巨大的转口贸易。英国的海上霸主地位维系了百余年。在大英帝国的全盛时期，英国海军的实力比世界上其他 2～3 支最大的海军力量的总和还要强大。其海军基地遍布世界各地，并拥有全世界最大的商船队。不过，在英国海军实力的巅峰背后已孕育着一系列隐患。在 19 世纪末开始的世界第二次工业革命的推动下，美、德等国在经济上崛起，在造船技术等军事工业领域也取得了飞速的发展。蒸汽动力的装甲舰代替了木帆船，大炮的口径加大，射程更远。海上作战的方式随着潜艇和飞机的出现也发生了重要变化，开始在水上、水下和空中的三维空间展开。第一次世界大战之前，德国发展海军的计划引起了英国的惊恐，英、德两国之间展开了激烈的海军军备竞赛。

19 世纪与 20 世纪之交，英国面临的是一种与此前不同的全新的国际战略形势。19 世纪 70 年代，一个统一的德国出现在欧洲，打破了欧洲固有的力量平衡。在世界范围内，美国和德国就经济实力而论已先后赶上和超过了英国。俄国经过近两个世纪的扩张和发展，正在崛起成为欧亚强国。特别是世界范围内争夺销售市场和原料产地的斗争，激化了欧美各大国之间的矛盾。世界范围内的力量重新组合在加紧进行，此时的英国已不像昔日那样可以“置身于联盟体系之外”而执欧洲均势之牛耳，它深感力不从心，不得不走上实际“结盟”的道路。



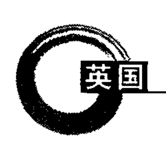

1899～1902 年的布尔战争使英国付出了沉重的代价，为对付南非荷兰移民的后裔布尔人，英国在战争中总共使用了 45 万兵力。这次战争暴露出英国陆军的脆弱，也暴露了英国在这个动荡的世界上是何等孤立。以英布战争为转折点，英国外交放弃了自 19 世纪以来的“光荣孤立”政策，加紧重建陆军与海军，大力推进军事现代化的改革。英国设立了帝国防务委员会，由它负责全面安排帝国防务；还设立了一个与海军部结构相同的陆军部和总参谋部（后改组为帝国参谋本部），负责协调整个大英帝国的军事力量。这些机构的设置和相关的改革，使英国的军事领导部门具有了一支可以随时动员并派往欧洲大陆的远征军。英国还加紧改进军事技术和武器，开始装备改进过的来复枪和加农炮，使炮兵成为重要兵种。海军开始建造庞大的铁甲舰，到 1907 年时英国已拥有 7 艘无畏级战列舰和 3 艘无畏级巡洋舰，而德国尚无一艘这样的舰只。尽管如此，由于英国的海军战略仍停留在水上这一空间，所以第一次世界大战中在德国潜艇的攻击面前，英国损失了 70% 的商船，海军也受到重创。一战期间，英国在历史上首次进行了大规模征兵，在欧洲大陆投入大量陆军与法、俄一起同德、奥作战，并使用飞机和坦克参加野战。英国虽然赢得了第一次世界大战，但付出了巨大代价，不仅伤亡惨重（损失达 74.47 万人），而且财政金融遭到沉重的打击。英国在战前号称“世界银行”，此后则变成一个负债国，其世界金融中心的地位受到严重削弱。后果更为深远的是，英国霸业的另一个支柱——海上优势在战争中也严重受损。在两次世界大战之间，通过 1922 年的华盛顿限制海军军备条约和 1930 年的伦敦海军会议，英国失去了“海上霸主”的地位。

第二次世界大战使英国面临更为严峻的考验。由于第一次世界大战给人们造成的巨大痛苦和灾难，两次大战之间英国公众中的和平主义思潮空前高涨，成为张伯伦之流推行“绥靖政策”

的社会思想基础。这种大气候不能不对英国的防务政策造成影响。从1918年到1938年间，英国关心的是裁军和国联的调解活动。直到1939年下半年，英国才放弃“有限战争”的概念，开始在法国部署强大的陆军作战部队。英军显然是在准备严重不足的情况下参加二战的。二战初期，英国海军仍沿袭一战期间的水面作战方式，而德国利用潜艇向英国商船和航空母舰发动攻势，致使英国损失惨重。英国只得以转让8个海军基地换取美国的50艘驱逐舰；同时开始从海上封锁战略向保卫海上交通线的战略转变。英国通过以航空母舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰以及拖网渔船和反潜飞机、水上飞机协同作战，对付德国的潜艇。经过激烈的角逐，盟军逐渐控制了大西洋的作战主动权。英国成为第二次世界大战的主要战胜国之一。

战后初期，英国在世界上起着一个仅次于美、苏两个超级大国的准一流军事大国的作用。英军在世界范围内承担着空前广泛的防务义务。在欧洲，它不仅担负对德国、奥地利和意大利的占领任务；而且为帮助希腊右翼统治集团镇压共产党游击队，还有相当数量的英军驻在希腊。在中东和非洲，二战期间英国占领了大片领土，这里除了原先处于它控制之下的巴勒斯坦、外约旦、伊拉克和埃及苏伊士运河区之外，还有意属非洲殖民地、法属叙利亚和黎巴嫩，以及伊朗南部地区。在远东和东南亚，英国军队驻扎在二战中曾被日本占领的许多国家和地区，这里除了原英属缅甸、马来亚、新加坡和香港地区外，还有法属印度支那、荷属东印度群岛（印度尼西亚），以及英国的保护国文莱、沙巴和沙捞越。除此之外，英国部队还在印度次大陆负责维持治安，并负责保卫从直布罗陀、马耳他到苏伊士运河和亚丁湾等一系列帝国交通线上的战略要地。

但是，二战的结果也使英国在欧洲和世界范围内面临着一个全新的力量对比格局。它已降为一个同美苏两国完全不同级别的




国家，就海上力量而言美国海军相当于英国的3倍，英国的陆军力量在欧洲无法与苏联相比。不过在战后相当长一段时间内，英国仍未从世界“一流大国”的梦幻中走出来。到20世纪60年代，英国仍有航空母舰7艘、巡洋舰10艘、驱逐舰和护卫舰86艘、各种类型的潜艇255艘、两栖和辅助舰艇200艘，仍保留着“一流大国”的全球性海军，以保护其海上交通线和基地网。但是，随着英国国力的下降和战后殖民地民族解放运动的迅速发展，英国海外的大部分驻军逐步撤回国内。英国已由昔日的全球性军事大国变成为一个地区性军事强国，英国海军也被迫由全球性海军向区域性海军转变。

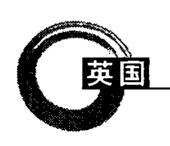
不过，英国防务由海外向欧洲地区的收缩和集中，并不意味着它从此放弃了在国际范围内运用军事力量保卫其利益与影响的努力。英国统治集团在处理帝国遗留问题时，通常尚能采取现实主义的态度，但在涉及“重大利益”和面子问题时，往往表现得非常执拗，甚至不惜动用武力。英国同阿根廷1982年因马尔维纳斯群岛主权之争所爆发的南大西洋战争（英国称其为“福克兰群岛之战”），就是一个突出的例子。英国在这次战争中出动舰船上百艘，参战总兵力达3.5万人，对阿根廷军政权在马岛发动的袭击进行反击。英国在马岛之战中的胜利，表明英国仍具有相当可观的军事力量，有能力运用军事力量实现自己某些有限的目标和需要。英国前首相梅杰曾声称，英国是为联合国维和行动提供武装部队最多的国家之一。它在世界上40多个国家和地区部署或驻扎军队，发挥着比以往任何时候都更为广泛的作用和影响。布莱尔在上任不久发表的对外政策讲话中宣称：“我们在帝国后的这个时期不可能成为军事意义上的超级大国，但是我们能使世界感受到英国存在的影响。”他把建立强大的防务能力，作为英国在世界上发挥作用和影响的手段之一。20世纪90年代以来，英国在海湾战争、科索沃战争、伊拉克战争以及阿富汗战

争中都扮演了十分重要的角色。英国在无力作为一流军事大国单独行动的情况下，希望通过多边和集体安全机制，利用其军事方面尚存的某些优势，在世界上发挥超出其经济实力的作用和影响。

## 二 英国安全防务战略的历史沿革

英国防务在传统上保持两个平行的战略——海洋战略与大陆战略。前者建立在英国传统的海上优势之上，目的在于保护它的帝国和海外商业利益；后者旨在保持欧洲力量的均衡，从而保卫英伦三岛的安全。

**海洋战略主导年代** 英国为了适应向海外扩张的需要，从16世纪开始逐步建立起一支强大的海军，确立了其海上霸主的地位。为了保卫帝国和海外的商业利益，英国海军尽力保护其海上交通线（从英国本土绕南非好望角到印度的航线和从本土经苏伊士运河到远东的“帝国生命线”），并在世界范围内建成庞大的基地网。由于帝国及海外商业利益的极端重要性，英国在过去的几个世纪内都把海洋战略放在首要地位，由其主导英国的安全防务战略。与之相应，英国在欧洲大陆奉行一种保持力量均衡的战略。英国作为一个海洋国家，长期以来侧重于发展海军力量，在通常情况下对欧洲事务尽量采取“超脱态度”。但在欧洲的均势遭到破坏或受到严重威胁时，英国往往给予同谋求霸权者相抗衡的一方以一定的经济、外交和军事支持，并根据自身的利益随时调整或变换结盟关系。英国的目的在于拥有一个稳定的后方，以便集中力量向海外发展，最大限度地实现自己主要的政治经济利益。英国军事理论家利德尔·哈特这样来表述英国传统的军事战略：（1）英国应该凭借自己强大的海军力量和殖民地丰富的资源，实施海上封锁和经济战，并极力限制对大陆的军事义务。（2）在大陆发生战事时，英国应该严格采取防御战略。（3）对于




敌人的进攻（这里指德国——作者），应该让法国进行阻击。英国派往大陆的部队应限制在最小规模之内。总之，英国在欧陆战事中奉行这样一条行为准则：与本国无关的战争决不轻易插手；即使打仗，也要用最小的代价去达到目的。

**大陆战略渐趋优势** 进入20世纪后，随着国际形势的变化和英国自身力量的消长，英国不得不把越来越多的军事力量放在维护本土安全与保持欧洲的力量均势上。第一次世界大战期间，英国的经济实力和作战能力受到了严重的削弱。两次世界大战之间，英国在放弃昔日海军“双强标准”[①] 的同时，拟向欧洲大陆部署大量陆军部队，并部署大批远程轰炸机准备对德作战。与此同时，它伙同法国对德、意法西斯推行“绥靖政策”，试图将祸水东引，把矛头指向苏联。二战初期，英国及其西欧盟国严重受挫，后来在苏、美参战后形势才逐步好转。二战极大地削弱了英国的经济、军事实力，英国已没有足够的力量承担繁重的海外“义务”，不得不把西方世界的领导权让给美国。事实上，1941年12月美国参战后，它已取代英国成为西方的主要发言人。二战以后，美国已成为头号世界经济强国和海、空军事力量大国。苏联则是欧洲和世界上最大的陆上军事强国。而西欧国家有的战败，有的被严重削弱。在这种情况下，英国和西欧国家单靠自己的力量难以同苏联抗衡，因此英国不得不把保卫本土及西欧安全放在其防务的首位，把组织防务集团（北大西洋公约组织和西欧联盟）、借助美国的经济军事力量同苏联抗衡，作为自己军事与外交战略的首要任务。与此同时，英国依然十分关注自己的海外殖民地和商业利益，为维持它在苏伊士运河以东的海外防务体系做出了不懈的努力。

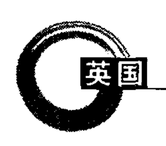
---

① “双强标准”是指英国的海军实力比世界上其他两个海军最强大的国家合起来还要强大。

**战后对欧洲防务所承担义务的特点** 二战后，英国通过北约和西欧联盟对欧洲防务承担义务，是它历来为保卫本土安全而对欧洲大陆采取的力量均势政策的继续。当然在战后变化了的国际形势和力量对比下，它的形式发生了重要的变化，其军事、外交和体制方面的特点也与过去不同。首先，在军事方面，英国战后所承担的义务与以往比较显著的不同在于它的长期性。1945 年以来英国防务政策的一个重要特点，是相当多的英国部队为保障本土的安全长期驻扎在欧洲。这支部队虽由驻德占领军变为北约集体防务力量的组成部分，但其保障英国安全的目的仍然没有变；当然，其内容已由保卫二战成果、防止德国东山再起，转变为从军事上对付苏联和东欧国家。英国部队之所以长期驻扎在欧洲大陆，主要有两个方面的考虑：（1）战后西欧大陆国家与苏联之间的力量对比极端不平衡，为了稳定西欧局势、防止不测事件发生，英国感到在和平时期也有必要在欧洲大陆保持一支相当规模的常备军。（2）英国这样做的一个重要目的是为了使欧、美安全防务联系不致脱钩，确保美国继续在欧洲大陆保持军事存在。

其次，在外交上，由于战后苏联对欧洲力量均势的挑战形成一边倒的形势，英国已无法像过去那样在欧洲国家之间以玩弄平衡策略应付这种局面，因此结盟就成为一种固定的政策。战后初期，包括英国在内的西欧国家不仅在经济上严重削弱，而且存在着社会政治危机，它们能否联合起来与苏联抗衡，在很大程度上取决于美国能否提供足够的经济、军事援助，直接参与西欧的防务。美国当时是唯一能够制衡苏联的力量，因此争取美国对欧洲安全防务承担义务，就成为英国外交的首要目标。英国战后通过一系列步骤促成了北大西洋联盟的建立，使美国在欧洲新的力量均势中扮演一个重要的角色。

再次，从组织体制方面讲，与过去那种含混不定、不十分靠




得住的英法“谅解”不同，英国防务政策的主要方面是通过北约组织形成的固定的机制与格局实施的。北约自 1949 年建立以来，它不仅是英国本土防卫的枢纽，而且是确保美国在军事上继续卷入欧洲及英国在欧洲大陆保持一个牢固立足点的重要保证。英国统治集团认为，正是大西洋联盟为英国和西欧其他国家提供了有效的对苏威慑力量，为保持欧洲的均势和稳定提供了必要的防务手段。北约组织还为英国外交提供了一个重要渠道，有助于它在西欧和西方联盟中发挥较大的作用和影响。

**核威慑力量的发展** 二战后英国安全防务战略所发生的一项重要变化，是英国决定发展自己的核威慑力量。早在二战期间，英、美就在发展核武器方面进行了合作开发。但是 1946 年美国国会通过原子能法案，决定把英国排除在核合作之外。英国当时的外交大臣贝文表示，英国“不能默认美国垄断”核武器。1947 年初，英国工党政府决定独立进行原子弹的研制工作，其主要考虑是：（1）从战略方面讲，面对战后初期西欧和世界不确定的形势（特别是核武器和远程兵器的出现大大削弱了英国的战略安全），英国本土的安全问题突出起来。在英国统治集团看来，苏联是一个严重的威胁，而美国又靠不住，英国有必要建立一支独立的核力量，以确保英国自身和西欧的安全。（2）英国把核武器看成是一流大国的象征和标志，是英国获准参加国际安全“最高级会议”的通行证和门票。为了维持大国地位，它必须拥有自己的核武器。（3）英国还把核武器看做是同美国讨价还价、对其施加影响的一种手段和资本，是它与美国结成“特殊关系”的合格证书。1951 年保守党上台执政后对发展核武器采取了更为积极的态度。1952 年 10 月，英国在澳大利亚的蒙特贝洛岛成功地试爆了第一颗原子弹。同年，英国三军参谋长提出全球战略报告，认为应该更多地依靠核威慑来遏制苏联。1955 年英国政府正式公布了发展热核武器计划。英、法、以入侵埃及

苏伊士运河战争的失败，更加强了英国发展和完善自己核能力的决心。1957 年 5 月英国氢弹试验成功，它成为世界上仅次于美、苏的第三个核大国。1957 年发表的国防白皮书，提出把建设一支独立的核威慑力量作为英国防务政策的重点。

不过，英国在发展核力量的过程中也遭到了意外的打击和困难。从战后初年到 1958 年的十多年时间内，英国的核研制开发工作在没有美国任何帮助的情况下取得了相当大的进展。在此背景下，英、美同意恢复两国之间的核协作关系。1958 年在美国国会通过麦克马洪案的修正案后，两国政府签订了在原子能用于防务需要方面进行合作的协定。英国获准在一定范围内接触美国的核机密，可以向美国购买核武器系统和部件。但在合作过程中美国横生枝节，1962 年 11 月美国单方面废弃了英国已向其订货的“闪电”导弹计划，致使英国的核计划面临夭折的危险。美国的做法在英国引起了强烈的反应。1962 年 12 月麦克米伦首相赶往拿骚与肯尼迪总统会谈，双方达成协议：由美国向英国提供北极星导弹，由英国自制核弹头和潜艇，组成英国的“独立”核力量。但作为交换条件，英国承诺将拟议中的英国核潜艇导弹部队划归北约组织指挥，只有当英国最高民族利益受到威胁时，它才有权就使用问题独立做出决定。拿骚协议表明，英国核力量不仅运载工具要依靠美国，核部队平时还“划归”北约，其独立性是不完整的。但是由于财力限制，英国不能不依靠美国。1980 年 7 月，英美两国政府又签订了由美国向英国提供三叉戟导弹的协议，以取代到 90 年代中期行将过时的北极星导弹潜艇系统。目前英国的战略核力量主要是由三叉戟导弹潜艇系统所组成。

**苏伊士以东防务的终结** 英国从苏伊士运河以东地区撤军，是二战后英国安全防务战略调整过程中一个最突出而重大的变化。英国当年为了保卫帝国及其海外商业利益，曾在世界范围内




建立了一个全球防务体系。但早在19世纪末20世纪初，英国的财力及其军事实力同它在世界范围内所承担的义务之间就已产生明显的不平衡。随着英国相对衰落趋势的加强及国际局势的急剧变化，帝国防务面临着越来越尖锐的矛盾和问题。第二次世界大战突出地暴露了英国防务战线长、力量单薄的弱点。在欧洲，只是在得到美国经济和海空军力量援助、并由苏联承担对德作战的主要任务的情况下，英伦三岛才得以免遭被占领的厄运。在亚太地区，英国没有足够的力量保住它的殖民地免遭日寇入侵，也未能给予澳大利亚和新西兰以应有的保护，它们只得向美国寻求支持。美国遂取代英国成为远东和太平洋地区的主导国。二战的结果加剧了英国相对衰落的趋势，虚弱的经济基础使英国防务必须依据轻重缓急做出选择。与此同时，从东地中海到印度洋至太平洋，殖民地国家争取民族独立的斗争蓬勃发展，给英国的海外基地及其殖民统治造成了严重的挑战。埃及人民反对英国驻军要求收回运河区的斗争，严重危及帝国生命线的咽喉——苏伊士运河的安全。南亚次大陆国家走上独立的道路，则从根本上削弱了帝国的防务体系。

战后初期，工党政府曾对英国的海外防务进行了调整。它结束了在一些地区的临时性军事占领，从巴勒斯坦和希腊撤出了驻军。随着印度、巴基斯坦、缅甸和锡兰（斯里兰卡）的独立，英军又撤出了南亚次大陆。英国内阁曾讨论过英军是否从中东撤退的问题。英国在苏伊士运河以东地区的防务体系，本来是为了保卫英国通往印度的海上通道而设立的。南亚一系列国家的独立，使这一防务体系失去了本来的意义。然而，英国军方和以贝文为首的一些内阁成员认为，中东拥有丰富的石油资源，对于抵御苏联南下非洲和印度洋具有重要的战略意义，因此政府决定继续维持苏伊士以东的防务体系。

但是英国在二战中遭到极大削弱，连自己都需要寻求美国的

支持和保护，自然难以向英联邦国家和殖民地提供必要的保护。其实一些老自治领早在战时就已纷纷向美国寻求防务支持，如加拿大与美国结成了北美防务体系。1951 年签订的澳新美防务协定，英国也被排除在外。英国在高涨的民族解放运动面前，曾试图通过同一些前殖民地附属国订立防务协定或修订旧约的办法，保持它在海外的驻军和基地。但是随着民族独立运动的发展和英国财政经济困难的加剧，它在海外的阵地不得不一块接一块地被放弃。英国在 20 世纪 40 年代末同缅甸和锡兰订立的防务协定和相关安排分别于 1953 年和 1957 年被废除。1954 年英埃就修订 1936 年条约中关于苏伊士运河区基地的条款达成协议，1956 年 6 月最后一批英军撤离埃及。1956 年 3 月约旦“阿拉伯军团”的英国司令格拉布将军被解职，1957 年 3 月约旦废除了英约同盟条约，英军被迫撤离。1958 年伊拉克革命后，英国撤出了它在伊拉克的两个空军基地。英国为了镇压马来亚人民的武装斗争，保卫它在远东的利益，曾在马来亚和新加坡长期保持大量驻军。1966 年在马来西亚同印度尼西亚的武装对抗宣告结束后，英国大大减少了在这一地区的驻军。1967 年 11 月 30 日南也门宣告独立，英国撤出了在亚丁的全部驻军和基地。1969 年的利比亚革命推翻了旧王朝，利比亚政府宣布取消同英国签订的防空体系协定，英国被迫撤除它在利比亚的基地和驻军。

促使英国政府最终做出从根本上放弃苏伊士以东防务的决定性因素，是英国连续不断的财政经济危机和削减各种海外开支。进入 20 世纪 60 年代以后，英国经济形势变得日趋紧张。英镑地位脆弱和英国国际收支所面临的压力，使得压缩各项公共开支，特别是海外防务开支呈难以避免之势。1967 年 11 月 18 日英镑被迫贬值，政府权衡各方面的利弊，做出了从苏伊士以东全面撤退的决定。1968 年 1 月 16 日工党政府首相威尔逊在下院宣布，英国将在 1971 年底完成从新加坡、马来西亚和海湾地区的撤军。

1970～1974年执政的希思保守党政府曾对工党政府的决策作了一些修正，希望延缓撤退的进程。但客观事态的发展表明，英国难以继续承受在海外大量驻军的重负。在世界石油危机的冲击下，1974年重新上台的工党政府决定迅速完成从苏伊士以东撤退的工作。1975年3月，工党政府宣布大幅度压缩防务开支和海外驻军费用，决定将英国在新加坡和马耳他的部队撤回国内，在塞浦路斯和香港的驻军予以压缩，并关闭在马尔代夫的空军基地和毛里求斯的海军交通站，中止同南非签订的《西蒙斯敦海军协定》。在此之前，在希思政府任内，英军已于1971年底撤离了海湾地区。这样，英国防务由全球范围向欧洲和北大西洋地区集中与收缩的进程到此基本告一段落。

## 三　冷战后的英国安全防务战略

20世纪90年代初，英国的安全防务政策根据变化了的国际环境与需要进行了相应的调整。其中最直接的变化，是武装部队裁员和防务经费的压缩。随着冷战的终结，英国原来所面临的大规模潜在战略威胁基本消失或者说相应地减轻了。1990年英国政府提出了改革防务结构的《改革选择方案》，在此基础上对防务开支及英国所承担的防务义务进行了一系列的评估和重新审查。根据政府的计划，到90年代中期，三军人数将从90年代初期的30多万人减为24万多人。其中陆军从15.6万减到11.6万人；海军和海军陆战队从6.3万减到5.3万人；空军从8.9万减到7.5万人。到90年代末，正规军的兵力将削减近1/3。至2000年，三军正规军人数计划减为21.6万人。上述计划已完成或超额完成。在德国实现重新统一的情况下，驻德英军进行了大量裁减，到90年代中期已从5.6万减至2.3万人。不列颠莱茵军团的4个师（其中3个驻在德国）减为2个师（其中1个师驻在德国）。驻德空军减少了7700人，在德国的4

个空军基地关闭了3个，剩下的4个驻德空军中队在2000年已撤回国内。英国政府防务拨款也在逐年下降。2000年英国防务开支的实际数额比1990年减少约25%～30%。国防开支在国内生产总值中所占的比重从1992～1993年度的3.8%下降到1997～1998年度的2.8%，但略高于北约成员国的平均水平。

裁员节支无疑是冷战结束后英国安全防务政策调整的一项重要内容。但从根本上来说，调整的目的乃是在国际安全环境发生根本性变化的情况下重新界定英国的安全与防务政策，使其安全战略、防务安排及武装部队的结构适应新的形势。冷战后，英国及其盟国不再面临过去那种大规模外来入侵的威胁。然而随着东西方军事对峙的结束，欧洲长期被掩盖的各类矛盾日趋表面化和尖锐化，欧洲及邻近地区诸多的不稳定因素，如民族和种族冲突，宗教和领土纠纷，转型国家的不确定形势，受国家支持的恐怖主义和有组织的犯罪，以及大规模破坏性武器的扩散等，成了导致新的紧张局势的重要根源。因此英国及北约的安全防务战略除实施传统的旨在“保卫领土安全”的“集体防御”之外，把侧重点放在预防和控制地区性危机与冲突方面。英国1992年的国防政策声明提出了英国防务具有三重作用：确保联合王国的领土安全；保护联合王国及其盟国不受任何重大的外来威胁；通过维护国际和平与稳定，为增进英国更广泛的安全利益作出贡献。在2001年美国“9·11”事件后，特别是2005年7月伦敦连续发生两次地铁和公共汽车连环爆炸案件之后，恐怖袭击已对英国本土安全构成重大威胁。英国情报界认为，在未来很多年内，英国都会是恐怖组织袭击的目标。英政府已将反恐列为国家安全防务的一项重要内容。

面对未来不确定的形势，新的安全战略要求改革部队的结构，加强军事行动的机动性和灵活性。部队要具备从参加小规模维和与人道主义救援到参与大规模的高强度战争等军事行动的能

力。从预防和控制地区性危机与冲突的需要出发，政府决定组建规模小、机动性强的快速反应部队。英国除了在1992年10月成立的北约欧洲盟军快速反应部队中担任重要角色外，还于1996年组建了一支由陆海空三军抽调人员组成的联合快速部署部队。这支部队的联合司令部设在伦敦的诺斯伍德，可以担负从作战到维和或者从险区疏散平民等任务，一旦出现紧急情况，即可部署多达一个加强旅的兵力，即6000～8000人。

英国继续保持最低限度的核威慑力量，但它宣布减少对核武器的依赖，其战略核导弹不再针对任何国家。对于战术核力量，英国表示要大幅度削减其短程核导弹、核炸弹和核炮弹。同时，英国把防止大规模毁灭性武器的扩散作为优先任务，积极推进相互均衡与可核查的核裁军谈判，赞成签订全面禁止核试验条约。英国政府宣布，旨在全球范围内消除核武器的谈判一旦取得令人满意的进展，英国将把自己的核武器纳入这一谈判进程。

北约组织仍是英国防务和安全政策的基石。扩大北约组织并使之成为一个能为欧洲的未来提供政治权威和方向的机构，正是英国为之奋斗的目标。维护和加强北约在冷战后欧洲安全结构中的中心地位，不仅是美国的战略需要，而且也符合英国的战略利益和外交需要。因此英国积极参与冷战后北约的调整和改组工作，它在推动北约进行战略调整和军事改组方面发挥着重要的作用与影响。

英国防务政策面临的一个突出问题，是如何处理它与欧洲安全和防务特性的关系。西欧国家在安全和防务方面寻求某种欧洲特性的问题，早在冷战年代就已提出，但在当时的情况下还谈不上什么欧洲自身的特性。冷战结束后，这一问题被正式提上议事日程。英国鉴于它自身在对欧关系上的“超脱”传统和英美之间存在的“特殊关系”，长期以来一直对发展欧洲共同防务持保留和抵制态度。但欧洲安全事态的发展，特别是科索沃战争促使

英国的立场发生了重要变化。英国政府表示，在肯定北约仍然是欧洲安全盾牌的前提下，欧洲应具备单独处理危机、实施小规模维和行动以及人道主义救援行动的能力，而不必事事都要求美国参与。在英、法《圣马洛协议》的推动下，欧盟加速了发展共同安全与防务政策的进程，决定建立欧洲快速反应部队。西欧联盟已正式并入欧盟成为欧盟的防务组成部分。

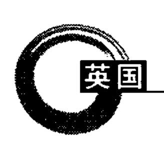
## 第二节 防务结构

### 一 防务任务

英国武装部队的任务旨在保卫国家的领土、领空和领水。他们还要为英国海外领土[①]的安全提供支援，并为联合王国及海外领土的民政当局提供支持。

皇家海军的宗旨是确保联合王国的领水完整，保卫它在周围海域的权益以及英国在全世界的利益；在不列颠岛周围水域保持一年到头24小时存在，为商船和海洋提供安全保障。皇家空军

① 1997年7月1日香港主权回归中国后，作为大英帝国的历史遗产还有13块海外领土至今仍被置于英国的主权统治之下。其中有3处（英属南极领地、英属印度洋领地和南乔治与南桑德韦奇群岛）没有常驻居民。这13块领地的中英文名字是：安圭拉（Anguilla，加勒比海）、百慕大（Bermuda，北大西洋）、英属南极领地（British Antarctic Territory）、英属印度洋领地（British Indian Ocean Territory）、英属维尔京群岛（British Virgin Islands，加勒比海）、开曼群岛（Cayman Islands，加勒比海）、福克兰群岛（Falklands Islands，也称马尔维纳斯群岛，南大西洋）、直布罗陀（Gibraltar，地中海）、蒙特塞拉特（Montserrat，加勒比海）、皮特开恩群岛（Pitcairn Island，南太平洋）、圣赫勒拿群岛及附属岛屿（St Helena、Ascension and Tristan da Cunha，除主岛外还包括亚森松岛和特里斯坦—达—库尼亚岛，南大西洋）、南乔治与南桑德韦奇群岛（South Georgia and the South Sandwich Islands，南大西洋）、特克斯和凯科斯群岛（The Turks and Caicos Islands，加勒比海）。




也为满足海上需要作出贡献，例如通过“猎迷”飞机为水面船只和潜艇提供空中监察。

英国陆军的宗旨在于通过部署它可使用的所有部队或其适当部分，为保卫联合王国及其海外领土的完整提供防卫能力。此外，陆军还承担为在北约域外地区冲突中的人道主义行动提供军事支持，为反击对北约的战略进攻提供军事力量等任务。

一个多层次的防空体系对联合王国及周围海域实施空中防卫。以北约空中早期预警部队为依托的空中监控体系（皇家空军为其提供6架飞机），对其提供持续不断的雷达覆盖。皇家空军还提供由空中加油机支持的“旋风”F-3型战斗机5个中队（战时将另外补充提供“旋风”F-3型战斗机3个中队）。皇家海军的防空驱逐舰也可以同空中监控体系相联系，为其提供雷达和电子战掩护与地对空导弹。地面发射的“轻剑”地对空导弹负责保卫皇家空军的主要基地。海军航空兵也对英国的空防作出自己的贡献。

英国除在德国驻有一支武装部队之外，还在直布罗陀、塞浦路斯、文莱和马尔维纳斯（福克兰）群岛等地保持驻军。直布罗陀为北约在西地中海提供司令部和通信设施。而塞浦路斯则为其在东地中海及其以外地区提供战略通信设施和军事行动的基地。在马尔维纳斯群岛的驻军，旨在显示英国政府维护岛民决定自己前途权利的决心。英国在文莱的驻军是应文莱政府的要求而保留的。

英国武装部队为北爱尔兰的皇家警察部队在维护法律和秩序、对付恐怖主义方面提供支持。至于在这里部署部队的具体数量则取决于当时当地的治安形势。皇家海军在北爱尔兰周围水域和内河巡逻，以便阻截运送从事恐怖活动的武器装备。皇家海军陆战队提供部队以满足海军和陆军所承担义务的需要。皇家空军则提供空军分队和某些型号的直升机。

武装部队还承担其他一些任务，其中包括：为民事部门提供军事支持，如为保持社会生活必需品的供应执行渔业保护勤务；为反毒品斗争提供帮助；为公民社会在紧急状态下提供军事帮助；进行军事搜查和救护。

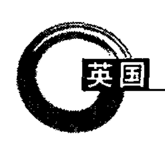
## 二 防务力量结构

战后，尤其是20世纪60年代以来，英国随着经济实力的下降和殖民体系的瓦解，已由世界一流军事大国向地区性的军事强国转化。尽管如此，至今它依然保持着比较平衡完整的防务结构。就防务力量结构而言，虽然规模较小，但门类齐备：从核武器到常规武器，从战略武器到战术武器，以及陆、海、空各个军兵种，一应俱全。英国武装部队在不断实现现代化的同时，数量在逐渐减少。同20世纪50年代初相比，英国陆、海、空三军人数已削减2/3以上，由1950年的68.8万人减至2006年的18.69万人。

**陆、海、空三军** 截至2006年底，英国陆军正规部队为10.62万人；空军为4.521万人；海军为3.547万人。此外，还有预备役总兵力22.5万人；军中文职人员为11.51万人。

现役军人的服役时间分短期、中期和长期三种。各种军人都需要受到良好的训练。军衔的授予，或来自列兵的晋升，或直接基于所受教育或其他资格的认证。军官的最初系统训练通常是在塔特茅斯的皇家海军学院、利普斯敦的突击队训练中心、桑赫斯特的皇家军事学院和科冉威尔皇家空军学院等院校进行的，之后还要接受专门的训练，甚至包括学习大学的学位课程。对军官的高级训练课程，则由联合军事指挥和参谋学院提供。

非授衔军人所从事的工作种类广泛，服役期长短不一。他们在服满最低期限的兵役之后，可以随时离职（但须预先通知）。陆军和空军中的服役期从3个月到22年不等，在皇家海军中的




服役期最长可达37年（在皇家海军陆战队是22年）。此类军人同样要接受基本训练和专门训练，政府鼓励他们获取国家承认的资格证书。

预备役部队是英国武装力量中的重要部分。现役军人在经过正式服役期后便可转为正规预备役部队，以便在危机时刻扩充国家的军事能力。志愿预备部队则直接从公众和社团中招收，包括皇家海军预备部队、海军陆战队预备部队、国土军预备部队和皇家空军辅助部队。在战时或危机时期，预备役部队随时准备支援正规部队。1996年颁布的预备役部队法规定，可以更灵活地使用预备役部队，尤其是志愿预备部队，例如在维和及救灾等活动中就常常动用志愿预备部队。

英国为实现其防务政策目标，需要建设一支高度机动灵活、准备充分、目的清晰的武装力量，以适应作战、预防冲突、危机管理和人道主义行动等需要。1960年英国废除了义务兵役制，这意味着英国军队的规模较欧洲其他大多数国家小，但更加专业化，更训练有素。为增强各军兵种的联合作战能力，英国政府1998年发表的《战略防务回顾》报告提出，拟在力量结构和作战能力建设方面采取下列措施：

建立联合快速反应部队。这是一支包括50艘战舰和支援船只、4个陆军旅和100架战斗机的混合力量，能够完成从作战到维和行动的一系列快速使命，也可以充任大规模军事部署的第一阶段的行动①。

建立“鹰”式飞机联队。由皇家海军和皇家空军的舰载和陆基“海鹰号”飞机组成一个联合指挥部。

---

① 2001年美国“9·11”事件后，为应付在英国发生类似的恐怖袭击事件，英国政府决定组建一支由陆、海、空军和海军陆战队预备役部队中的志愿人员组成的总数为6000人的反恐怖反应部队。

建立一个新的直升机联合指挥部。它包括海军和陆军的直升机（含2001年服役的“阿帕奇”攻击型直升机），以及皇家空军的支援型直升机，共约350架。

建立一个防御核武器、生物和化学武器的联合团队。

建立一个有关防务理论的联合研究中心，以适应防务理论发展的需要。

至于三军建设的具体指标，《战略防务回顾》报告提出下列要求：

海军的重点在于实现由大规模公海作战向同其他军兵种协同实施近海作战的方向转移。为此需要建造2艘新的可运载50架飞机和直升机的大型航空母舰，它们将于2012年开始服役；一支由32艘驱逐舰和护卫舰（现役的Type 42型驱逐舰到2008年将由Type 45型所取代），以及数量增至22艘的水雷对抗船只所组成的水面舰只部队；10艘“猎人杀手”型潜艇，到2008年每艘都可以发射“战斧”式陆基导弹。

陆军为提高其机动性、火力和力量投放能力所采取的措施有：将空降旅改编为1个机械化旅，将英国的装甲或机械化旅由5个增加到6个；创建1个新的强大的空中攻击旅（由伞兵团的2个营联合组成），同时配备新的威斯兰“阿帕奇”攻击型直升机；由德国撤回的1个装甲团改建成1个新的装甲侦察团；将坦克团由原来的8个改编为6个规模更大的团（人员和坦克数目将显著增加）。

空军新计划的重点是，加强可迅速向危机地点部署适当类型飞机的能力。其措施包括：为“旋风”和“鹰”式飞机以及“欧洲战斗机”采购新的空对空、反装甲和空对地导弹；改善“猎迷”侦察机支援维和与作战行动的性能；使空中的战略运输能力现代化，近期内将租借4架波音C-17飞机，在这个10年的晚些时候将获得25架空中客车A400M大型运输机。

**核力量** 英国在实施各项防务任务时，除依靠建立在高科技基础之上的三军常规力量外，仍把英国的独立核威慑力量作为国家安全的最后屏障。不过，英国的核力量平时仍划拨给北约指挥和控制。现在英国的战略核威慑力量主要由 4 艘装备有三叉戟洲际弹道导弹的核潜艇组成。核潜艇由英国自己建造，携带美国生产的三叉戟导弹，装配英国制造的核弹头。每艘潜艇可携载 16 枚导弹，每枚导弹可载 8 个分弹头，即每艘潜艇最多可携带 128 个核弹头。

由于战略环境的好转，英国政府对其核能力进行了全面审查，认为军事上可供使用的核弹头总数不足 200 枚即可满足需要，也就是说可以减少 1/3。英国政府认为，在同一时间只需一艘三叉戟核潜艇处于巡逻状态即可，它所携带的核弹头也由过去的最高限额 96 枚减少至 48 枚。英国核威慑力量所承担的作用也相应减轻，到 20 世纪末，所有自由降落的核弹都已退出现役。

2006 年 12 月，英国发表核威慑政策白皮书，称为保持英国的战略核威慑力量，将斥资 150 亿至 200 亿英镑用于研制新一代战略弹道导弹核潜艇，以取代将于 2020 年左右退役的运载“三叉戟”战略弹道导弹的“前卫”级核潜艇。英国拟将现有“三叉戟 D5”型弹道导弹服役期延长至 2042 年，并在适当时候决定是否与美国合作研发新型的弹道导弹。它还决定将核潜艇数量由 4 艘减至 3 艘，核弹头由 200 枚减至 160 枚。

## 三 军事决策机构

**决策体制** 英国最早设立的防务政策机构是 1904 年建立的帝国防务委员会，除首相外，参加者还有枢密院院长、陆军大臣、海军大臣等文职阁员，以及第一海军委员、陆军总司令和三军情报部长，由首相以主席身份主持会议。这一委员会一直保持到 1939 年。在二战时则由首相组成 5 ~ 9 人不等的

战时内阁统率全军。二战后于 1947 年设立统一的国防部，吸收合并了原来的国防部、海军部、陆军部和空军部，其权限和责任集中于国防大臣。

女王伊丽莎白二世为英军名义上的最高统帅。最高军事决策机构是“国防与海外政策委员会”，首相任主席，成员有国防大臣、外交大臣、内政大臣和财政大臣等；必要时，国防参谋长和三军参谋长列席会议。国防部为国防执行机构，它既是政府的一个部门，也是最高军事司令部。国防大臣负责制定和执行防务政策，并负责为实施防务政策提供经费。国防参谋长和国防部常务副大臣协助国防大臣工作。国防参谋长是武装部队的首长、国防大臣的首要军事顾问。国防部常务副大臣是政府有关防务的首席文职顾问，对国防部的政策、财政和行政管理负有首要责任。常务副大臣本人要对议会投票通过的用于防务目的的公共开支负责。

一些高层的委员会在防务管理方面也发挥着重要的作用：(1) 国防理事会。国防部内审议重大防务政策的最高层会议，由国防大臣主持，成员包括非阁员的国防国务大臣、三军政务次官、国防参谋长等。(2) 国防管理委员会。主要由国防部常务副大臣主持，对防务实行高层领导和战略管理。(3) 国防参谋长和三军参谋长组成的参谋长委员会。由国防参谋长主持，在制定战略、作战计划等方面辅佐国防大臣，就军事问题向国防大臣和政府提出建议。

**文官控制** 文官控制是英国军事方面的一大特色，其根本目的在于防止军人左右政治，保证有效地贯彻资产阶级民主原则，形成军人（含曾是军人者）不得介入政治的惯例。此外，英国属于岛国的地理位置决定它重视海军，并将注意力集中于海外，这也是使其军人不介入政治的重要原因。在英国，除在 19 世纪初的滑铁卢战役中率军打败拿破仑一世的威灵顿公爵担任过首相




外，尚无第二例由高级军人任首相。尽管如此，威灵顿公爵也是在退出现役并经过相当一段时间后才出任首相的。英国的国防大臣都由文职官员出任。

四　国防预算

2000～2001年度的防务预算为228亿英镑，2001～2002年度和2002～2003年度的防务预算分别为234亿英镑和240亿英镑。2003～2004年度的防务开支计划升至248亿英镑。这意味着英国的防务预算自20世纪80年代中期以来首次出现逐年增长。2007～2008年度国防预算320亿英镑，居世界第二位。但总体来看，英国的防务开支占国民生产总值的比例呈不断下降趋势：1987年为4.4%，2007年仅为2.5%。

## 第三节　对外军事关系

一　北约中的英国武装部队

英国是北约的创建国之一，它在北约组织中扮演着重要角色。英国大部分武装部队都划拨给北约支配，与北约其他成员国的部队结合在一起，承担保卫欧洲和北大西洋地区安全的重要任务。

**海军**　皇家海军的大多数舰艇供北约调遣，与北约其他国家的海军力量一起在大西洋、英吉利海峡和地中海执行任务，为北约快速反应部队提供维和行动服务。英国还为北约提供海上增援部队。可供北约使用的英国舰艇主要有：运载海鹰战斗机和海王反潜直升机的3艘航空母舰，32艘驱逐舰和护卫舰，22艘水雷对抗船，12艘核动力攻击潜艇以及两栖部队（包括2艘强击艇和1艘正在建造的直升机母舰）。

**陆军部队** 北约盟国欧洲指挥部于1995年4月组建的多国联合快速反应部队，是北约陆军快速反应部队的主要组成部分。英国在其中扮演着关键的角色，提供了5.5万人的正规部队。在可供该部队使用的10个装甲师中，英国提供了2个师——由英国驻扎在德国的3个装甲旅组成的1个装甲师和另一个由驻在英国国内的3个机械化旅组成的机械化师，以及1个也驻扎在英国国内、但划拨给多国部队其他师指挥的空降旅。该快速反应部队由英国将军指挥，60%的司令部参谋人员和部队一级的战斗支援与后勤补给部队由英国提供。

**空军部队** 皇家空军也参加北约的快速反应部队，划拨约100架飞机和40架直升机归其调配和使用。“旋风”-F3飞机、“海鹰”和“美洲豹”飞机，以及“轻剑”地对空导弹也是北约快速反应部队的一个组成部分。而“海鹰”和“旋风”-GR1/4飞机为该部队提供有效的攻击支援和战术侦察。“印第安人”和“美洲狮”式直升机则向该部队或其他地面部队提供空运。皇家空军还提供“猎迷”海上巡逻机和搜索与救护直升机。

## 二 英国与欧洲防务联合

英国是欧洲防务联合的积极推动者。二战结束后不久，英国在西欧带头组织布鲁塞尔条约组织（后改组扩大为西欧联盟）与苏联抗衡。但在北约组织成立后，西欧联盟只是作为北约防务体系的一个从属机构，长期被北约组织所湮没。在这期间，西欧国家试图在安全防务方面寻求某种欧洲特性。1984年西欧国家把沉睡多年的西欧联盟重新抬出来，作为推进西欧防务联合、实现欧洲防务特性的一种手段。不过在冷战条件下，当时从总体上还谈不上什么欧洲自身的防务特性。然而，由于20世纪80年代末以来的欧洲事态发展，确立欧洲防务特性的问题被正式提上议事日程。1991年12月在荷兰的马斯特

里赫特城召开的欧共体首脑会议，就建立欧洲政治联盟和经济与货币联盟的问题达成协议，确立了制定共同防务政策、直至实施共同防务的长远目标。1997 年 10 月欧盟 15 国签署的阿姆斯特丹条约，进一步明确了欧盟的安全与防务目标，规定欧盟可以借助西欧联盟履行人道主义、救援、维和任务以及危机处理使命。

欧洲防务联合进程的发展，是同欧盟与北约在欧洲安全结构重建过程中的竞争密切相关的。北约组织及美国在欧洲的军事存在，在战后 40 多年来一直居于欧洲安全结构的中心。随着冷战的终结和欧洲形势的巨变，旨在维持美国在欧洲军事存在的旧联盟体制失去了存在的依据。美国一直在寻求一项不致使美国退出欧洲的解决办法，这就是改造和加强北约，使其在欧洲安全结构中仍居中心地位。而以法国为代表的一些西欧国家，强调发展欧洲自身的防务特性，主张把西欧联盟建设成为欧共体控制下的西欧防务实体，由它逐步取代北约充当欧洲安全体系的核心。英国在这方面的立场是：反对在北约之外建立独立的欧洲防务实体，主张北约仍在欧洲安全中扮演中心角色；认为欧洲防务特性的确立不应损害欧洲通过北约同美国形成的机制性联系；建议在北约组织之内加强欧洲安全支柱及其防务特性。英国的立场同它对欧洲一体化所持的怀疑主义态度是一致的，同时也有维护其既得利益的一面（英国作为北约的一个欧洲主要成员国，北约组织的强大与其切身利益密切相关）。英国这样做当然也有维系传统的英美“特殊关系”，特别是在防务和情报方面维护两国的密切联系和合作的考虑。

由于欧洲主要大国在冷战后欧洲安全与防务结构重建问题上存在利害分歧与不同的政策考虑，欧洲防务联合和军事一体化进程只能以缓慢的节奏向前推进。不过随着事态的发展，这些政策立场相距甚远的相关国家逐步加快了接近的进程。冷战结束以后

的欧洲安全形势，特别是波黑战争和科索沃危机的事态表明，欧洲国家既需要对大西洋联盟作出更为强大而协调一致的贡献，也需要加强其集体能力，以便在北约组织作为一个整体不参与的情况下由欧盟出面领导危机管理行动。人们一般认为，法国总统希拉克和英国首相布莱尔 1998 年 12 月的圣马洛会晤是这一进程加速的起点。两国领导人在这次会晤中签署了一项有关加强欧洲防务合作的意向书，强调欧洲必须拥有得到可靠军事力量支持的、可自主采取行动的能力。1999 年 6 月和 12 月先后在德国的科隆和芬兰的赫尔辛基召开的欧盟各国首脑会议，在制定共同防务政策的道路上迈出了重要而关键的步伐。科隆会议通过了欧盟在安全与防务方面制定共同政策的协议，使之具备“在可信的军事力量支持下自主行动的能力”，并决定在 2000 年底之前将西欧联盟并入欧盟，使其成为欧盟的“武装臂膀”。赫尔辛基会议批准了欧洲共同外交和防务计划，决定到 2003 年创建一支由 5 万 ~6 万人组成的欧洲快速反应部队，并从 2000 年 3 月开始正式设立有关的政治、军事机构致力于欧洲防务的决策与协调。2000 年 12 月欧盟尼斯峰会在签署《尼斯条约》的同时，通过了《欧洲安全与防务政策》报告，正式批准建立欧盟快速反应部队以及成立政治和军事指挥机构。

欧洲主要大国之间之所以能够在欧洲安全与发展欧洲防务特性问题上逐步达成某些谅解，也是同它们的政策调整密切相关的。就英国而言，从 1998 年 10 月以来，它对发展欧洲防务所持的立场有了相当大的变化。与英国长期以来对发展欧洲共同防务所持的保留和抵制态度不同，布莱尔政府在坚持认为不能使北约的地位受到任何削弱的同时，对欧盟在外交与防务领域的一体化表现了新的开明态度。布莱尔明确表示支持欧盟逐渐增加防务功能，从而使其在防止危机和维护和平方面能发挥更有效的作用。1998 年 12 月英法两国签订的《圣马洛协议》，正是在这种背景




下出笼的。英国态度的变化当然不只是整个欧洲形势，特别是前南地区事态发展变化产生的影响所致；而且有对英国的自身利益，特别是对其大国地位的考虑在起作用。英国是欧洲大国，一直希望跻身于欧盟的领导核心。但由于历史的原因，法德轴心一直充当着欧洲一体化的发动机。鉴于国内公众中存在着强大的欧洲怀疑主义势力，英国政府在欧洲经货联盟问题上一直行动迟缓，至今仍置身于欧元区之外。这不能不使英国人有一种“局外人”之感。英国绝不愿意成为欧盟内的“二流大国”，希望能在欧盟内居于主导地位。而英国自认为在政治军事方面拥有优势，并指望在自己得意的军事和安全保障领域中显示其存在，以弥补英国在其他方面的不足。

## 三　多边军事合作

英国军事力量为增进联合王国更广泛的安全利益而承担的军事任务，或以单边行动方式实施；或在联合国、北约组织、欧盟和西欧联盟的倡导下通过多边机制组织实施。英国派遣部队参加了联合国在塞浦路斯、格鲁吉亚、东帝汶、波斯尼亚、塞拉利昂、刚果民主共和国，以及在伊拉克与科威特边界之间的军事行动。英国“旋风”-GR1/4飞机和“美洲豹”式飞机在伊拉克“禁飞区”上空与美国空军一起实施警察行动。皇家海军在海湾部署力量，执行联合国对伊拉克的制裁任务。有相当数量的英国部队部署在科索沃，帮助实施北约1999年对南斯拉夫停炸后所签署的和平协议。

近年来反对毒品走私的军事行动数目不断增加。例如在加勒比海地区，皇家海军的驱逐舰或护卫舰，同美国、英国海外属地和地区的有关当局密切合作，打击毒品走私活动。

在2000年前的3年时间内，英国军队参加了在卢旺达、索马里、安哥拉、厄立特里亚、刚果民主共和国、塞拉利昂、莫桑

比克、东帝汶、加勒比海和中美洲地区的国际撤侨和人道主义救援行动。

2007年英国共有海外驻军2.8万人，主要部署在德国、加拿大、塞浦路斯、马尔维纳斯群岛、波斯尼亚、科索沃、塞拉利昂、阿富汗和伊拉克等地。

## 四　英美军事合作

这里有必要特别提一下近年来不断强化的英美“特殊”军事关系。这一特殊关系的重要方面，是两国在安全防务和情报部门之间存在着十分紧密的合作。布莱尔政府上台以后，在伊拉克危机和阿富汗战争问题上追随美国，积极为其提供军事支持。1998年12月美国在没有得到联合国安理会授权的情况下，擅自对伊拉克发动了代号为“沙漠之狐”的军事行动。英国是美国这次军事行动的唯一合作者。在为时4天的行动中，英美战机发射了约500枚导弹，大大超过了1991年海湾战争期间发射的289枚的总量。此后，英美两国不顾国际舆论的反对，对伊拉克南北两个“禁飞区”持续不断地进行轰炸，给伊拉克人民的生命和财产造成了巨大的损失。2001年“9·11”事件后，美国对阿富汗塔利班政权和“基地”组织发动了大规模的军事打击行动。英国不仅参与对阿富汗的轰炸，而且又是唯一直接派武装部队（英国向阿富汗共派出由1700名突击队员组成的特种部队）同美国并肩作战的盟国。战事告一段落后，英国最先派遣人员赴阿富汗执行维和任务并担任了联合国维和部队的第一任司令官。这些行动虽显示了英美关系的“特殊性”，扩大了英国的影响，但也在英国内外引起广泛的异议和反对，在一定程度上危及了英国与欧盟国家的关系。而不断增加的维和任务，也给已经不堪重负的英国武装部队带来了巨大的压力。

另据报道，“9·11”事件后，美国布什政府宣布要研制一系列战术核武器，准备“对企图发展大规模杀伤性武器的国家和恐怖组织采取先发制人手段”。与之相呼应，英国也紧随其后。英国国防大臣胡恩表示，在有必要发动“先发制人”袭击的情况下，英国有权对无核国家动用核武器。英国政府计划耗资数亿英镑建设一个庞大的核武器研制和生产基地，以更新英国落后的核武库。据分析，这个基地很可能将集中研制、生产小型核弹头，以对付恐怖组织以及被美国称作的“无赖”国家。消息传出后引起了英国社会各界的强烈不安，工党内外都有不少人对布莱尔政府的核政策提出质疑。

此外，媒体还披露，世界上隐蔽度最高、最昂贵的美军 $B_2$ 隐形轰炸机也已落户英国费尔福德空军基地，这将是美国隐形轰炸机在本国之外的唯一一个重要基地。此举将大大加强美国在欧洲地区的战略优势和控制能力，使美军更接近巴尔干和中东等世界热点地区。美国的做法及英国对美国的亦步亦趋，遭到了英国内外广泛的忧虑与反对。由于隐形轰炸机可以携带核弹，英国国内不少反核人士与和平主义者对此表示警觉，俄罗斯也表示反对。不少英国人担心，英美两国加强军事合作的新态势，不仅可能会使美国与俄罗斯的关系更加紧张，也可能使欧盟对英国的戒心更重。此外，英美两国在情报工作方面的合作也招致其他欧洲国家的批评。

## 第四节　军事科技与国防工业

### 一　军事科技与防务装备

近年来，在世界军事革命浪潮的冲击下，西方大国开始调整其军事科技战略，改变过去注重规模和数量的外

延型建军模式，侧重把军队建立在高新尖端科技进步的基点上。英国也制定了面向21世纪的军事科技战略。1996年英国国防部发表了《军事信息技术发展战略》的研究报告，提出要以信息技术为核心全力发展军事科技，使英军在21世纪的军事科技较量中占有一席之地。此后英国开始研制“未来野战军人系统”，其主要特点是用信息装备武装士兵，使未来的士兵都成为“高技术战士”。这些士兵配备的武器有：能让他们获得全方位视野的360度转动头盔摄像机，运用激光瞄准器捕捉目标进行准确射击的步枪，所有功能都可以通过声音控制的机枪等。英国还积极发展军事模拟技术，通过先进的计算机系统进行仿真实验，建立和目标相适应的模型。这种模拟技术也称“虚拟现实”，使你在计算机虚拟的人工合成的环境里对未来的高技术战场如同身临其境。英国也注意加速高新技术转化，加快武器更新。在武器网络化方面，加快建立多层次、全方位、一体化的指挥控制网络，形成一个从宏观到微观、从平时到战时的网络体系。在装备智能化方面，先进的电子计算机得到了广泛的应用。

装备现代化对于增强部队的机动性和灵活性具有关键意义。英国每年约用100亿英镑购置军事装备，约占1999～2000年度防务预算（223亿英镑）的44.8%。这一比例在欧洲国家中是最高的。

英国用于改善皇家海军装备的计划主要有：使第四艘三叉戟核潜艇进入现役，建造“敏锐”级攻击型潜艇，在所有的潜艇上都部署英美联合开发的舰载“战斧”巡航导弹；建造2艘4万吨级超级航空母舰，每艘体积为现有航母的2倍，可承载50架飞机，并以新型飞机取代现役的“海鹰”式飞机；建造一支现代化的驱逐舰和护卫舰队，使装备有法、意共同开发的防空导弹系统的Type－45型驱逐舰投入使用；建造新的两栖作战舰艇，加强水陆两栖作战部队；制造“梅林”型反潜直升机。




加强陆军前沿作战能力的措施包括：使“挑战者”-2型主战坦克投入使用；以新的反坦克导弹装备威斯兰“阿帕奇”攻击型直升机；改进“轻剑”和新的防空导弹；生产新的架桥设备，增强部队的机动性和灵活性；生产先进的监视、目标搜索和侦察设备。

皇家空军的改进措施有：使“旋风”-GR1/4机群和“美洲豹”型机群升级；生产新的“猎迷”型海上巡逻机；订购新的空中发射导弹和制导炸弹，如可以在各种气候条件下和在夜间从1.5万英尺高空中击中目标的“灵巧”炸弹；将EH-101型和新型“印第安人”支援直升机以及经改进的“大力神”飞机投入使用。

英国是具有专用军事卫星的少数国家之一。皇家空军的奥克汉杰基地是英国主要的卫星发射中心。1969年英国发射了第一颗军用通信卫星“空中网1”，1974年又将“空中网2”送入轨道。20世纪80年代末，英国航空航天公司和马可尼电子系统公司制造了3颗“空中网4”卫星。该网络在1990年8月开始运行后，它们分别在大西洋、非洲、印度洋上空的地球同步轨道上，向英国的武装部队提供战略和战术信息。

英国是北约国家军备局长会议的成员，也是英、法、德、意等国军备合作组织的创建国之一。2000年7月，英、法、德、意、西班牙和瑞典的国防部长共同签署了关于成立“欧洲防务工业集团”框架协议，使欧洲国家在军备生产领域的合作迈出了重要的一步。英国目前参加的主要军备合作项目有：“欧洲战斗机-2000”开发项目（同德、意、西班牙合作），海上防空导弹系统（同法、意合作），高性能的空对空“流星”导弹（同德、法、意、西班牙、瑞典合作），战场雷达系统（同法、德合作），EH-101型直升机（还有意大利），多重用途的装甲车（同法、德合作），新一代隐形坦克（同美国合作）和大容量的

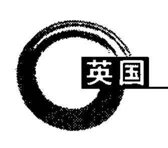
运输机“空中客车”A400M（参加国还有比利时、法国、德国、意大利、西班牙和土耳其）。

## 二 军事工业

英国拥有仅次于美国的西方第二大军事工业，在全球武器市场上居前几位。1999年的销售额为48亿英镑。1997～1998年度英国军事工业部门提供的就业岗位为35.5万个。

英国军事工业同飞机制造业、车辆制造业、电子工业、宇航工业等部门交织在一起，很少有单纯从事军事工业的公司。就军用飞机和导弹制造而言，英国航空航天空间系统公司（BAE Systems，由英国航空航天公司与马可尼电子系统的防务分部合并而成），是这一领域最主要的公司，也是欧洲最大的军工企业。它制造的主要军用飞机有“台风”型欧洲战斗机、垂直快速起降的“鹰”式军用战斗机、“旋风”式战斗机，以及向世界17个国家出售的“隼”式喷气训练机。该公司还参加了美国波音公司和洛克希德公司联合研制攻击型战斗机的项目。英国航空航天空间系统公司还是陆、海、空战术制导武器系统的主要生产者。它将自己的导弹制造业务与法国马特拉公司（Matra Corporation）的该项生产合并，组成欧洲最大的制导武器康采恩——马特拉与英国航空航天动力公司（Matra Bae Dynamics）。被法国的汤姆森公司（Thomson－CSF）并购的短程导弹系统有限公司（SMS），则从事超短程防空武器系统的生产。

在直升机生产领域，由威斯兰直升机公司与意大利奥古斯塔公司合并组成的奥古斯塔－威斯兰公司（Agusta Westland），制造供军民两用的EH－101多功能中距离起降直升机，以及超级天猫座轻型直升机和供海军用的直升机。此外，它在波音公司的许可下，为英国陆军生产“阿帕奇”攻击型直升机。它还负责




维修和保养目前已不再生产的该公司过去制造的产品，例如“海王”号中型直升机。奥古斯塔-威斯兰公司目前是仅次于波音公司的世界第二大直升机制造商。

英国国家空间中心（British National Space Centre）通过参加欧洲太空署的活动，使以英国为基地的公司能够参与涵盖电信学、卫星导航、地球观测、空间科学和天文学等许多重要的空间科学项目。英国最大的空间工业公司是爱斯特里姆有限股份公司（Astrium Limited），成立于2000年5月，由马特拉-马可尼空间公司与戴姆勒—克莱斯勒宇航公司的空间部合并而成，属英国航空航天空间系统公司与欧洲空中客车公司所共有。它是目前世界上最主要的空间公司之一。

# 第七章

# 对外关系

## 第一节　外交政策沿革

### 一　英国的均势外交传统

英国外交历史久远，具有务实灵活的“实用主义”传统，被视为奉行典型的“均势外交”政策的国家。

人们一般认为，英国均势外交发端于15世纪末16世纪初都铎王朝早期的对欧关系。据说，亨利八世曾让人给他画过一张肖像：他右手提一架保持平衡状态的天平，天平的一边装着法国，另一边是奥地利；左手拿一块砝码，随时准备添加在天平的一边。亨利八世的国务大臣红衣主教沃尔西，以国王的名义实际统治英国达14年之久，他在对外活动中常常出其不意地变换结盟关系，为英国对欧外交奉行的力量均势原则奠定了基础。亨利八世曾联合西班牙和奥地利的哈布斯堡王朝，逼迫在百年战争中获胜的法国后退，阻止它向意大利和周边地区扩张。后来他又反过来同法国和土耳其结盟，竭力阻止神圣罗马帝国皇帝查理五世试图建立一个支配整个欧洲大陆的哈布斯堡大帝国的图谋。继亨利八世之后，伊丽莎白一世统治英国时，她试图在法国和西班牙之间保持均势。英国不仅从海上对西班牙进行骚扰，而且派兵到法

国和荷兰援助那些同西班牙作战的部队。英国这样做并非出于热爱荷兰的起义者或法国的新教徒，而正如伊丽莎白一世所解释的那样："法国末日到来之时，亦正是英国行将灭亡之日"，因而保持"均势"至关重要。此后，英国又在克伦威尔统治年代选择时机介入法、西之间的冲突，迫使西班牙在 1659 年结束同法国的战争，从而对改变欧洲均势格局发挥了重要作用。但是，随着西班牙的衰落和法国势力的迅速上升，英国则联合荷兰和德意志国家组成对法作战的"大同盟"，遏制了法国国王路易十四的扩张野心。此后又经过 1740～1748 年的奥地利王位继承战争、1756～1763 年的七年战争以及拿破仑战争，终于把法国从欧洲主要大国的地位上拉了下来。英国还密切关注波罗的海地区局势的发展，其传统做法也是致力于保持力量均势，不让任何一个国家取得压倒优势和取代它的最高"仲裁者"的地位。

总之，英国通过长期的外交（也包括战争）实践形成的均势外交传统，主要表现为通过维持和左右两个实力大致相当集团的相互制约，避免使欧洲陷于任何一个大国或国家集团的支配之下。在局势相对稳定或尚不明朗的情况下，英国对欧洲事务尽量采取"超脱"态度；但在均势遭到破坏或受到严重威胁时，它通常给予同谋求霸权者相抗衡的一方以重要的经济、外交和军事支持，并根据英国自身的利益随时调整或变换结盟关系。英国外交政策的出发点乃是自身的利益，正如 19 世纪英国外交家帕麦斯顿勋爵在阐述英国外交政策原则时说："我们没有永久的朋友，我们也没有永久的敌人。只有我们的利益是永恒不变的，这些利益才是我们应当遵循和追求的。"

## 二　从"光荣孤立"到结盟政策的转变

从 1815 年维也纳条约的签订到 1870 年前后，是英国均势外交表现得最为完备的时期。英国在 19 世纪大部

分时间里推行的对外政策的基本方针，便是在和平时期设法使自己避免卷入任何正式的结盟关系，以便在两个相互抗衡的国家集团之间保持最大限度的行动自由，从而使自己执掌欧洲均势的牛耳，扮演“均势维持者”的角色。有人把这称之为“光荣孤立”政策。这种政策是建立在自己力量优势的基础之上，它似乎凭借雄厚的经济实力、强大的海军、广大的殖民地，无需固定的盟友就可以实现自己的政治战略目标。其实，用“孤立”一词来界定英国的外交政策并不确切，实际上英国从来没有强大到无需盟友就可以自行其是的程度，英国政府也从未有意拒绝过同外界发生任何关系。这里的关键是，英国政府只谋求实行外交合作，不愿以同盟条约来约束自己的行动，更不会承担军事义务。因此，有人把“孤立”政策解释为一种“有限责任”政策，一种保持行动自由的政策。被奉为“光荣孤立”政策代表人物的索尔兹伯里在1896年曾指出：英国应该不参加固定的同盟或集团，保持行动自由，以便于操纵“欧洲均势”。这恐怕才是“光荣孤立”的本意和实质所在。

19世纪末20世纪初，无论是在欧洲还是在世界范围内，大国之间的力量对比均发生了重要变化。19世纪70年代前后，一个统一的德国出现在欧洲的中心地带，严重打破了欧洲固有的力量平衡。在世界范围内，美国和德国的经济实力先后赶上和超过了英国。俄国经过近两个世纪的扩张和发展，正崛起成为欧亚强国。特别是世界范围内争夺销售市场和原料产地的斗争，大大激化了欧美各主要国家之间的矛盾。世界范围内的力量重新组合在加紧进行。英国由于同法国和俄国在争夺殖民地与瓜分奥斯曼帝国遗产方面存在尖锐的利害冲突，曾试图谋求同德国缔结某种同盟关系。然而由于德国一直把英国视为自己争夺欧洲与世界霸权的主要对手，所以英国最终只能以失败而告终。英国为探索英德结盟关系所进行的尝试，只不过是英国面对当时空前孤立的国际




环境所作的一种反应。19世纪末20世纪初，英国的“孤立”已远非作为一种政策选择意义上的、有意识“置身于联盟体系之外”的孤立状态，而是一种孤家寡人、货真价实地四面受敌的处境。这里不仅有英国的传统对手法、俄在非洲、远东、中亚、印支和中国与其激烈竞争；而且有美国在西半球，德国在非洲和中东，以及日本在中国对其利益所提出的挑战。面对如此众多对手在世界各地的竞争和挑战，英国深感战线过长难以应付。它不得不对其全球战略中的每一个环节做仔细的评估，妥善地处理同各大国之间的关系。在委内瑞拉争端、巴拿马运河和阿拉斯加边界等问题上，英国对美国做出让步，以摆脱自己在西半球战略上的不稳固状态。1902年英日两国就联合对付俄国在中国东北的扩张签订了同盟条约，减轻了英国在中国的战略负担。英、法在经过法绍达危机剑拔弩张的较量之后，终于就殖民地问题的争端达成了妥协，并于1907年达成了英、法、俄三国协约。就这样，素来注重实际效果的英国适时地甩掉了“超脱”的外衣，转向了实际的“结盟”政策。

### 三 “三环外交”

第二次世界大战后，丘吉尔根据英国相对衰落的发展趋势和战后世界力量对比变化的新情况，为使英国继续保持其世界大国的地位，提出了“三环外交”的外交政策总方针。1948年10月9日，丘吉尔在保守党的兰达诺年会上发表演说时说：“在这个关系到人类命运的变化时刻，当展望我国未来时，我感到在自由和民主国家中存在着三个大环。……对于我们来说，第一环自然是英联邦和英帝国及其所包括的一切。其次是包括我国、加拿大及其他英联邦自治领在内，以及美国在其中起着如此重要作用的英语世界。最后是联合起来的欧洲。这三个大环同时并存，一旦它们连接在一起，就没有任何一种力量或力量

的联合足以推翻它们，或敢于向它们挑战。现在假如你们想象一下，你们就会看到，我们是在这三个环中的每一个环里都占有重要地位的唯一国家。事实上我们正处在三环的连接点上。”显然，在丘吉尔看来，英国由于其广泛的国际联系和它在国际关系中所处的关键地位，注定要在国际政治中执其牛耳，发挥某种中心作用，使它可以充当不同国家和地区之间的桥梁与代言人。

丘吉尔的这席话不只是反映了他和保守党人借助英国同英联邦国家、美国及西欧国家的联系，谋求继续保持英国大国地位的愿望；也反映了英国对外关系中客观存在的广泛联系，以及基于这种联系之上的对外政策重点，实际上为战后两党一致的外交政策奠定了基础。在丘吉尔看来，英国在战后的世界舞台上扮演三重角色：英联邦和帝国的中心，与美国保有特殊关系的主要的大西洋国家，支撑着欧洲大陆均势格局的西欧大国。依照“三环外交”思想，英联邦和帝国是英国大国外交的资本；英美特殊关系是其政策的基石和重点；借助美国的力量，建立一个包括美国和西欧在内的西方集团同苏联抗衡，以确保英国在欧洲和世界上的切身利益及其大国地位，则是其政策目标。

**日趋衰微大国的无奈选择**　不难看出，丘吉尔提出的“三环外交”乃是一个国力日趋衰微的大国在外交战略上所作的一种无奈选择。19 世纪被称为“英国世纪”。它曾统治世界1/4的人口，其殖民地遍及世界五大洲，约占全球陆地总面积的1/4,号称“日不落帝国”。1860 年前后，英国达到了它极盛时期的顶峰。然而从 19 世纪 70 年代起，英国开始逐步丧失其“世界工厂”的地位。19 世纪末 20 世纪初，英国步入了“相对衰落”的时期。与之相应，英国在外交战略上也不得不逐步放弃其建立在力量绝对优势基础上的所谓“光荣孤立”政策。第一次世界大战使英国失去了它长期拥有的海上霸权和经济优势。但由于两次大战之间美国还没有完全摆脱“孤立主义”的传统政策，德国

又新近战败，而新生的社会主义国家苏联的国力还相对弱小，因此直到二战以前，英国在欧洲和世界事务中仍居于举足轻重的地位。

第二次世界大战极大地削弱了英国。据统计，战争使英国的国民财富损耗约1/4，出口贸易较战前减少2/3，商船吨位总数减少28%，海外投资约有1/4被变卖。战争还使英国欠下巨额外债，丘吉尔曾在1945年7月举行的波茨坦会议上承认，英国是作为世界上最大的债务者走出这场战争的。战争不仅给英国造成巨大的损失，还造成它在经济和军事方面对美国的严重依赖，使得它不可能再像二战前那样继续在国际事务中发挥主导作用。事实上1941年-12月美国参战后，它已取代英国成为西方的主要发言人。二战的结束极大地改变了欧洲和世界的力量对比。美国和苏联均以超级大国的身份出现于欧洲和世界舞台上。而西欧国家则被严重削弱，英国也沦为无法与美、苏相比的二流国家。更为糟糕的是，二战大大加剧了英国经济相对衰落的进程。1950年英国人均国内生产总值居世界第7位，到1970年下降到第18位，1981年则沦至第21位。另一方面，世界社会主义力量和殖民地半殖民地的民族解放运动得到了迅速的发展。这不仅使英国在西欧抗衡苏联、重建欧洲均势的任务变得更为艰巨和复杂，而且直接危及了大英帝国殖民体系的生存。

二战后，英国尽管国力江河日下，在欧洲与世界力量对比中已处于十分不利的形势，但其统治集团的大国情结依然不改。丘吉尔设想在新的历史条件下，依托英国作为战胜国的余晖和英帝国依然保有大部分殖民地及其同英联邦国家的历史渊源，借助在二战中与英国保有特殊关系的美国的经济军事实力，促成西欧国家联合抗苏的新局面，以维护和重振英国的大国地位。这不仅是丘吉尔个人的构想，也体现了战后英国历届政府大多数政策制定者的基本主张。它表明英国外交既想努力适应环境的变化，又试

图在变化了的环境中不与其传统的利益观决裂。从理论上讲这是一种相当高明的决策。正因为如此，英国这个昔日大帝国才没有在欧洲和世界的政治舞台上被人遗忘。然而英国政治家在推行“三环外交”的过程中始终背着“世界大国地位”的沉重包袱，又不能不面对实力有限与战线过长的矛盾。这也是导致英国外交战略不得不逐步收缩，从全球外交逐步朝重点面向欧洲转变的一个重要原因。

**“三环外交”初期实施的成效及问题**　从二战结束到20世纪50年代中期，英国以仅次于美、苏两个超级大国的第三个“准超级大国”的身份活跃于欧洲和世界舞台。“三环外交”的执行从总体上说还是较有成效的，这突出地表现在两个方面。

首先，英美特殊关系在冷战格局的确立和形成过程中发挥了重要的作用和影响。“英美特殊关系”一词最早见之于第二次世界大战期间的英国文献，用来描述两国在战时结成的同盟合作关系以及规划战后的英国对外政策。第一次世界大战中，美国站在英国一边作战，两国结成了同盟。但是一战后美国又退回到外交上的孤立主义，加之两国之间激烈的竞争和利害冲突，使两次大战之间的英美关系处于疏远和猜疑状态。1940年法国的成为促使英美两国建立紧密合作关系的催化剂。两国共同面临法西斯侵略的威胁，促成了它们之间战时同盟关系的确立。两国具有相似的政治制度和价值观以及血缘亲情与传统的文化联系，使在共同利害基础上建立起来的英美合作关系变得更为亲密。但是，随着二战的终结和共同威胁的消失，联结两国关系的纽带开始松弛，只是对苏联威胁的共同意识和东西方冷战的到来，才使两国关系又在新的基础上重新确定下来。而英国在这方面扮演了某种推动者和急先锋的角色。1946年3月5日丘吉尔的“富尔顿演说”吹响了冷战的号角。贝文外交在促使“杜鲁门主义”和“马歇尔计划”的出笼、推动美国走上同苏联全面对抗的道路中扮演




了重要角色。从1948年布鲁塞尔条约组织的诞生到1949年北约组织和1954年西欧联盟的建立，英国和美国一起在组织欧洲军事集团过程中充当了倡导者和推动者的角色。

其次，英帝国和英联邦在战后初期对维持英国的大国地位也发挥了一定的作用和影响。英国将维持英帝国及其同英联邦国家的独特联系，看做是维护战后英国的世界大国地位的一个重要因素。第二次世界大战严重动摇了英帝国殖民体系的基础，导致战后英帝国的迅速解体。英国在高涨的民族独立运动面前，在自身实力不济又面临美、苏外来压力的情况下，表现了较多的灵活性和现实主义态度，迅速实现了从印度次大陆的撤退，并使印度、巴基斯坦、锡兰（后更名为斯里兰卡）独立后留在了英联邦内。英国统治集团意识到，再抓住昔日的殖民地不放已行不通了，应该在局势无法控制的地方做适当让步，甚至同意其独立，但是要争取使之留在英联邦内，以借助英联邦这种形式维系正在瓦解的英帝国。直到1956年苏伊士运河危机以前，英帝国和英联邦大体上保持了相对稳定的局面。在这一时期，英联邦于20世纪30年代建立起来的帝国特惠制和英镑区这类经济机制，还能较有效地服务于英国和英联邦国家的利益，促进了英国同英联邦国家之间的经济联系，由海外战略要地组成的基地网仍基本保持。这不仅对维护英国在英联邦内的利益和影响、保障英联邦的战略联系具有重要的意义；而且被认为对在全球范围内抗衡“共产主义扩张”和“威胁”，也具有重要的价值。

但是，就在这一时期，英国在欧洲联合问题上的独特立场和两难处境已初露端倪。英国是一个欧洲国家，其安全与政治经济利益直接与欧洲大陆相关。然而英国又自视不完全属于欧洲，认为它的利益与影响遍及全世界，因此不宜加入一个紧密联结在一起的欧洲一体化组织。不过英国人并不反对欧洲合作的概念，他们甚至表示不反对其他西欧国家组建一体化的组织，但是英国要

置身其外，使其决策和行动自由不致受到限制。事实上，正是丘吉尔在 1946 年 9 月在苏黎世演说中率先提出了建立欧洲合众国的设想，他呼吁法、德和解，在英、美帮助下重建欧洲。面对欧洲力量均势急剧变化的新形势，战后初期执政的工党政府也采取实际步骤，促使西欧国家组织起来，联合美国一起与苏联抗衡。然而，随着战后欧洲统一运动的发展，英国同一些西欧大陆国家之间就有关欧洲建设方针问题的矛盾与争论变得尖锐起来。英国主张在政府间松散的合作基础上建立一个邦联主义的欧洲，而大陆一些国家则主张建设一个具有某些超国家性质的欧洲联邦。由于英国等国的坚决反对，40 年代末欧洲大陆国家欲把欧洲委员会建设成一个政治和经济联盟的设想未能实现。在这之后，欧洲联邦主义者转向积极推行"职能主义一体化"的主张，在 50 年代相继提出建立"煤钢联营"、"欧洲防务共同体"和"欧洲经济共同体"的方案，但都遭到英国的拒绝。就这样，英国自觉不自觉地把自己置身于 20 世纪四五十年代迅速发展的欧洲一体化进程之外。但这并不是说英国就完全放弃了对欧洲一体化进程施加影响的努力。英国事实上早就感到了欧洲一体化进程可能给自己带来的冲击和威胁，一直试图促使这一进程按照自己所希望的方向发展。针对西欧 6 国拟议中建立的共同市场，英国曾提出建立自由贸易区和工业自由贸易区的建议。在这些建议被拒绝后，英国同奥地利、丹麦、挪威、葡萄牙、瑞典和瑞士一起，于 1960 年 5 月建立了欧洲自由贸易联盟。这样，在 20 世纪 60 年代初，西欧在经济上就形成了由英国等"七国"建立的自由贸易联盟同法、德、意、荷、比、卢"六国"组成的共同市场相抗衡的局面。

## 四　实行重点面向欧洲的转变

丘吉尔的"三环外交"思想对于英国二战后的对外政策具有长远的指导意义和影响。但自 20 世纪 50 年代




后半期以来，随着英国实力的相对衰落及其内外环境的发展变化，英国不得不对其在全球范围内承担的广泛义务和“责任”进行收缩，并对其政策目标及轻重缓急的次序加以调整，被迫放弃全球外交，实行重点面向欧洲的转变。

**从“帝国环”撤退** 导致英国外交政策调整的首要因素，是英国被迫从“帝国环”撤退。战后初期，英国的帝国政策是将“撤退”与“挖壕据守”相结合。一方面从印度次大陆等事实上已难以继续控制的地方迅速撤退；另一方面则步步为营，尽量将剩下的殖民地牢牢置于英国的统治之下。但从20世纪50年代后半期开始，英国实力衰落的趋势日趋明显，1956年英国在苏伊士运河战争中的失败是一个重要标志。此次事件促使英国统治集团不得不根据相对衰落的国力，对其帝国政策进行全面的评估和调整。英国的决策者们意识到，英国不再拥有在世界上继续扮演帝国角色的经济和军事能力，要阻止普遍高涨的民族独立运动已力所不及。为适应形势的变化，英国政府大大加快了从剩下的殖民地撤退的进程。先是50年代中后期，英国结束了对中东和阿拉伯地区的控制；继而在50年代末60年代初大批英属非洲殖民地、保护国摆脱了英国的殖民统治。与此同时，英国在亚洲、南太平洋和加勒比海地区的殖民地与保护国大多也先后取得独立。到60年代中期，英国在世界上的绝大多数主要殖民地都已取得独立地位。

在英帝国殖民体系解体的过程中，大批的前英属殖民地和附属国加入了英联邦。英联邦本来是在两次世界大战之间由英国与加拿大、澳大利亚、新西兰等白人自治领结成的一种“白人俱乐部”，它们以对英国君主的共同效忠为纽带而自愿联合在一起。二战后英国统治集团希望利用英联邦这一形式维系正在解体的英帝国，使获得独立的前殖民地、附属国尽可能留在英联邦内。印度独立后准备改为共和国。为使印度不致因政体改变而退

出英联邦，英国政府同其他英联邦国家协商后决定，不再把效忠英国君主作为英联邦成员国的必备条件，而只要承认英国国王作为英联邦国家联合的象征和英联邦的元首，即可成为英联邦的成员国。1950 年印度宣布为共和国，继续留在英联邦内，这为后来一系列前英属殖民地加入英联邦提供了先例。1957 年后，大批脱离了英国殖民统治的新独立国家加入了英联邦。这样，英联邦就由二战前的“白人俱乐部”演变为一个多种民族和种族、拥有不同文化宗教背景、处于各种不同社会发展阶段国家之间的松散的联合体。英国企图在政治上充当英联邦的发言人，使其成为能与两个超级大国并立的第三种力量，以抬高自己的身价。这种期望当然带有相当大的主观成分，不过也并非毫无根据。从战后初年到 50 年代中期，英联邦在经济、外交和防务方面曾在一定程度上配合并服务于英国的利益和战略需要。但是随着英联邦的扩大，英联邦国家在国际事务中存在的分歧也变得日趋明显，使它们在外交上难以寻求共同或相近的立场。各国民族目标的差异和经济利益的多样化，导致英镑区和联邦特惠制逐步解体，加剧了英联邦国家的离心倾向。英联邦难以再作为统一的政治经济力量在世界上发挥独立的作用。英帝国的解体、英联邦对英国的意义和作用的下降，促使英国逐步把同欧洲建立更为密切的联系放在对外政策的突出地位。

**英美关系的重要性下降**　“英美特殊关系”本来就是英国提出的，美国虽也提及但远不及英国那么看重它，它主要反映了英国借助美国力量实现自己战略需要的愿望。因此，战后多届英国政府都把保持英美特殊关系，作为维护英国大国地位的一种手段。但是随着英国经济、军事实力下降和国际局势的变化，英美关系在美国全球战略中的地位与作用日趋下降。与美国同其他西方国家的双边关系相比，英美关系的“特殊性”也在逐渐减弱。1956 年苏伊士运河危机期间，美国根本不理会英美特殊关系而

多方对英国施加压力，两国关系一度相当紧张。在此后上台的英国首相麦克米伦决定把修好英美关系作为英国外交的首要任务，提出建立相互依赖的“真正伙伴关系”。英美伙伴关系的恢复和发展，被认为是麦克米伦的一大成就，但它给英国带来的后果和影响是错综复杂的。它无疑有助于英国作为一个大国继续参加大国俱乐部，但也大大加强了英国对美国的依赖。工党威尔逊政府上台后，对苏联在欧洲以外地区的威胁远不像美国看得那样严重，因此对美国在捍卫西方战略利益的旗号下所采取的行动配合乏力。特别是在越南战争问题上，英美两国时有不和谐之音。鉴于英国国内和工党内部存在着强烈的反对越战的情绪，威尔逊政府不仅拒绝派象征性部队赴越参战，而且还竭力在美、苏和越南之间进行斡旋，试图促使越南问题的和平解决。正当美国深陷越战泥沼急需盟国支持的时候，英国政府又做出了从苏伊士运河以东撤退的决定。在美国看来，这是一个有损于西方战略利益的严重事态，从而使英美特殊关系受到削弱和损害。希思的外交政策较之威尔逊更侧重于西欧，他声称英美特殊关系已被“自然关系”所取代。所有这些都表明，英国与美国的关系已变得不那么“特殊”，英国在美国国际政策中的地位和重要性已非昔日可比。

**英国欧洲政策的转变**　英国经济利益和外交战略需要的欧洲化，是促使英国对外政策实现从大国全球外交向重点面向欧洲转变的一个根本原因。战后英国的内外环境及其现实利益，以及地理和历史方面的种种因素，曾使英国在20世纪50年代对西欧一体化进程采取一种冷漠、超然的态度，自觉不自觉地使自己置身于这一进程之外。但是迅速发展的欧共体很快表明，它对英国具有极端重要的意义。英国经济发展缓慢的趋势在50年代后期已很明显。而欧洲经济一体化的发展，却加快了德、法等欧共体国家经济发展的步伐。到60年代中后期，英国的国民生产总值已

由战后资本主义世界的第二位降至第五位。为缺乏活力而陷入困境的英国经济寻求出路，成为英国向欧共体靠拢的重要动因。

与之相应，英国的经济活动及其贸易利益也在加速由“帝国环”向欧洲地区转移和集中。英国统治集团曾期望利用帝国促进战后英国经济的恢复和发展，而殖民地和英联邦国家也的确曾为英国产品和资本的输出提供了一个受保护的相对安全的市场。但随着英国经济的恢复和发展以及产业结构的变化，英国新兴工业部门在国民经济和出口贸易中所占的比重越来越大。这些产品价格昂贵，在不发达的英联邦国家和殖民地很难找到市场，因此需要向经济发达的西欧和北美寻找销路。另一方面，欧共体的建立和发展扩大了西欧内部市场的容量，为英国增加向西欧出口提供了条件。为了进行科技革命，更新陈旧的机器设备，英国也需要从西欧、北美和日本进口技术。与此同时，随着技术的进步，合成材料工业的迅速发展，原材料的消耗减少，加之英国采取措施积极发展农业，英国对从英联邦国家和殖民地进口原料和食品的依赖有所减弱，就导致英国对外贸易格局发生重大的变化。1955 年至 1965 年间，英镑区国家在英国出口贸易中所占比重由约占1/2降到1/3，而西欧和美国所占的份额则由1/3上升到一半。在英国出口贸易中，欧共体六国加上爱尔兰与丹麦在 1954 年所占的份额约为 20%，1971 年上升为近 30%，1979 年则达 40% 以上。人们把英国对外经贸关系格局的这种变化趋势称为英国经济利益的“欧洲化”，认为它是推动英国实现重点面向欧洲转变的根本原因。

英国对外战略重点的调整和转变，当然并不只是出于经济上的考虑，政治和外交上的需要也是一个重要因素。随着欧共体一体化进程的深入发展，如果英国同西欧联合进程的联系被完全切断，那么未来世界外交活动的轴心就有可能绕过英国而从欧共体通过，从而给英国的大国地位造成严重损害。正是基于这样的考

虑，英国在20世纪60年代和70年代初曾3次申请参加欧共体，经过10多年艰难曲折的谈判，终于在1973年正式加入欧共体。英国外交战略也基本实现了从全球外交到重点面向欧洲的转变。

## 五　撒切尔主义外交

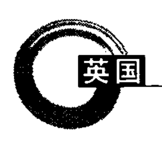
英国1973年1月1日加入欧共体，又经1975年全民公决以2∶1的多数表明英国决心留在欧共体内之后，其欧共体成员资格似乎已不再成为问题。但是英国政界在欧洲政策上的“欧洲派”与“大西洋派”之争并没有结束。英国是欧洲国家，但它作为岛国又有别于欧洲大陆国家。英国与美国的传统关系及其广泛的海外联系，使它比任何欧陆国家都有广泛得多的依托。英国在制定欧洲政策时，必须考虑这方面的因素。欧共体出现后，英国就有个次序上的选择问题，这就导致了“欧洲派”与“大西洋派”之争。在“欧洲派”看来，英国应该把同欧陆国家的关系放在优先地位，特别是在欧共体已显示出其可观的实力和影响之后，英国更不应置身其外；否则，英国就无法在欧洲立足，英美关系和英联邦均不足恃。“大西洋派”则更看重同美国的关系，担心加入欧共体会削弱英国在欧洲的独特地位，从而损害大西洋两岸的关系；即使在英国加入欧共体后，它也应该从维护其海外联系出发，谋求在欧共体内享有特殊的政策利益，反对布鲁塞尔的“过分”集权和官僚化。英国政治中这两种倾向之争在撒切尔夫人主政时表现得十分突出。撒切尔主义外交，从某种意义上说，就是大西洋主义在英国对外政策上的一种集中反映。

**重新回到英美“特殊关系”**　撒切尔夫人执政时期的英美关系，一改20世纪70年代以来两国关系日趋疏远的状况，由希思称为的“自然关系”重新回到了昔日在英国对外政策中占中心地位的“特殊关系”。撒切尔夫人认为，保守党的对外政策应

建立在英美深刻的谅解基础之上，建立在英美盟国关系的基础之上。她把此视为盎格鲁－撒克逊传统的一部分，也作为对北约承担义务的一部分。这里有两个方面的因素特别值得注意。首先，英国尽管加入了欧共体，但在相当长一段时间内由于对其实际效果所产生的失望，以及同法国等欧共体伙伴之间的利害冲突，使它难以成为一个全心全意的“欧洲人”。另外，就欧共体的性质而言，它主要是一个经济组织，西欧的安全和防务以及东西方关系等重大问题，仍是通过大西洋联盟来协调的，而英美之间的防务伙伴关系对英国有着特别重要的意义。在这种情况下，撒切尔政府自然不会把重振英国大国地位的希望，寄托在发展同欧洲大陆的关系上。其次，美国总统里根推行的新右派内外方针与撒切尔夫人倡导的新保守主义指导原则十分接近，他们在对苏联和共产主义的态度上都持强硬立场。他们的经济政策思想也有许多相同和近似之处。这种意识形态上的共同使命感和内外政策上的广泛一致性，使撒切尔夫人执政期间的英美关系变得异常密切起来。

英美关系的基础，是英美两国对苏战略的一致。70 年代末 80 年代初的国际事态发展，是推动撒切尔政府支持美国对苏推行强硬政策的直接诱因。为推行北约关于欧洲中程核武器现代化的计划，英国政府于 1980 年 1 月率先宣布允许将 160 枚美国巡航导弹部署在英国，同意在英国东南部为其建造发射场。这在德国、荷兰、比利时都对部署美国导弹表现出迟疑态度的时候，无疑对美国里根政府是十分重要的支持。在西欧一些国家因担心美国在第三世界国家采取的某些行动危及东西方关系和欧洲缓和而同美国发生矛盾时，撒切尔政府力主西方国家对苏联在第三世界国家的扩张做出协调一致的反应，并同美国在北约防区外进行密切合作。如在伊朗人质危机、苏联入侵阿富汗和美国空袭利比亚等事件中，撒切尔政府都给美国以最积极的合作与支持。

撒切尔政府这样做当然不只是出于对西方共同战略所承担的




义务和责任，其根本目的在于希望以此换取美国对英国利益和战略需要的支持。英国在马岛战争中得到美国的外交声援和后勤支持就是一个重要例子。1982 年 4 月，英国和阿根廷围绕马尔维纳斯群岛的主权问题爆发战争。战争初期，美国曾试图在伦敦和布宜诺斯艾利斯之间进行斡旋，因为美国在阿根廷和拉美拥有重要的商业和投资利益，不愿因站在英国一边而损害它同阿根廷的关系。但是英国毕竟是美国在西方联盟里的重要盟友。特别是撒切尔夫人执政以来，英国在许多重大问题和事态发展中都坚决站在美国一边。英国在马岛问题上面临的严重考验不仅关系到英国的威望，甚至会影响撒切尔政府的前途。因此，当撒切尔夫人决心孤注一掷诉诸武力的时候，里根政府只能转而采取支持的态度。美国向英国提供了响尾蛇导弹、空运飞机和大批弹药，让远涉重洋的英国舰队使用其在亚松森岛上的加油设施，并向英国内阁提供由美国间谍卫星侦察得到的重要军事情报。这些支持对英国取得马岛战争的胜利发挥了相当重要的作用。因此有人把马岛战争中的英美合作称为英美“非凡联盟”关系的一个重要事例。

“通过影响美国来影响世界”，被认为是战后英国外交的一个重要谋略，撒切尔夫人的外交在这方面有突出的表现。1983 年里根总统正式宣布了“战略防御倡议”，曾招致欧洲盟国的疑虑和批评。苏联更是对之发动攻势，试图打掉这一计划。撒切尔夫人认为，“战略防御倡议”将会导致欧洲的威慑平衡不稳定，给英国的三叉戟导弹计划带来不良影响。但是她又认为，说服里根放弃研究计划是完全不可能的，最好的办法是在支持美国进行新技术研究的同时，对其施加一定的限制和引导。于是她于 1984 年 12 月到戴维营同里根总统会谈，达成了 4 点共识：（1）“战略防御倡议”的目的不是为使美国取得优势，而是在考虑苏联取得进展的情况下保持均势。（2）“倡议”旨在战略防御武器的开发研究，有关部署的问题将进行谈判。（3）“倡议”是要加强而




不是损害威慑力量。（4）谈判的目的在于降低双方进攻性武器系统的水平，从而获得安全。这4点的核心是把研究和部署分开，据说这是撒切尔夫人出的点子，既支持了美国的立场，顶住了苏联攻势的压力，又兼顾了西欧的愿望与利益，为制约美国提供了依据，也成为日后美国对外表态的口径和同苏联谈判的基本立场。有人认为，这是“战略防御倡议”出笼以来，欧洲在这一问题上所取得的最重要的政治成就。1985年12月6日，英国在西方国家中第一个同美国正式签署了参加该计划的谅解备忘录。当时的美国国防部长温伯格称：“这强调说明了我们之间联盟的密切和我们关系的特殊性”。

**“三心二意”的欧洲人** 在撒切尔夫人执政的头5年中，英国围绕欧共体预算摊款份额和农业政策问题，同法国等欧共体伙伴进行了持续而激烈的斗争，以至于大陆国家普遍把它看成是一个“三心二意”的成员国。鉴于撒切尔夫人在欧洲问题上所表现的不妥协态度和强烈的民族主义情绪，人们通常把她视为一个反欧（共体）主义者。不过，撒切尔夫人“本能上”尽管是亲大西洋主义的，但客观形势却使得她的政府逐步而不可挽回地加强了与大陆欧洲的联系。1984年在巴黎举行的欧共体首脑会议被认为是一个分水岭。英国政府在会议期间提交了一份题为《欧洲的前途》的文件，呼吁建成一个真正自由的内部统一市场，为确定欧共体的未来议程作出了重大贡献。会议就英国摊款回扣问题达成的协议，消除了英国同其他欧共体国家长期发生争执的一个热点，使英国能够以更为积极的态度参与欧洲建设。

然而在建设一个什么样的欧洲以及如何建设的问题上，英国仍同大多数欧共体伙伴存在深刻的分歧。撒切尔夫人为此同欧共体执委会主席德洛尔发生了尖锐的争论。1988年9月撒切尔夫人在布鲁日的欧洲学院发表讲演，提出欧洲建设的五项原则。她主张建设一个基于主权国家联合基础上的欧洲，反对德洛尔的建




立一个联邦主义的统一的欧洲的设想。在 1990 年 10 月举行的欧共体首脑罗马会议上，她不顾其他欧共体伙伴的意愿，反对建立欧洲中央银行和实施经货联盟第二阶段建设的计划。在此之前，她还在 1989 年 12 月举行的斯特拉斯堡会议上，否决了制定统一的欧洲“社会宪章”的议案。因为撒切尔夫人认为，这些都涉及大量让渡国家主权的问题，英国是绝对不能接受的。英国在欧共体内这种空前孤立的状况，使英国政府和执政党内温和的“欧洲派”人士深感不安。他们担心英国有可能被完全排除在迅速发展的欧洲一体化进程之外，从而失去对欧洲进程施加影响的机会与可能。为此外交大臣杰弗里·豪挂冠而去，并进而引发了一场全面的政府危机，撒切尔夫人被迫于 1990 年 11 月辞职。

## 第二节　冷战后英国对外政策的调整

### 一　调整的背景

导致英国外交政策调整的因素主要有三个方面。首先，冷战和两极格局的终结，从根本上改变了战后以来英国所赖以生存和发展的国际环境，对于其对外关系和处理国际事务的能力和手段产生了深远的影响和后果。从某种意义上讲，英国是冷战体制的受益者。它作为二战的主要战胜国之一和战后初期资本主义世界的第二大国，曾在战后世界政治经济秩序的形成和发展过程中扮演过重要角色。尽管英国后来逐步降为一个二流的经济中等发达国家，但它凭借在西方防务和外交领域所享有的优势及其同美国的“特殊关系”，仍能在某种程度上发挥一流大国的作用与影响。随着冷战体制的终结，英国在战后世界政治中占有一席特权地位的条件已不复存在，其国际地位受到严重削弱。随着两极体制的解体和东西方军事对抗的消失，军事安全因

素在国际事务中的作用相对下降，经济因素变得更为重要。在这种情况下，英国在国际上的回旋余地急剧减少。当北约组织失去了旧有的目标和敌人之后，英国作为北约的一个重要成员在冷战时期所享有的特权地位也就无形中贬值了。除此之外，英国相形见绌的经济实力对其国际地位也具有负面影响。与此形成鲜明对照的是，经济上强大而又处于欧洲剧变漩涡中心的德国，已成为各方竞相结交的伙伴，它在客观上已取代英国成为美国在欧洲最重要的盟友。

其次，近年来欧洲一体化的迅速发展，也给英国政治带来了某些严重的问题。冷战后的欧洲正在经历意义深远的变革和重建，推进以欧盟为核心的欧洲一体化进程，是西欧国家为重建和改组欧洲所作的根本选择。进入 90 年代以来，欧洲一体化进程加快，不仅欧洲单一市场从 1993 年 1 月 1 日正式启动，而且欧洲政治和经货联盟的建设及欧盟的扩大进程都取得了重要进展。英国自 1973 年正式加入欧共体以来，已无可挽回地卷进了欧洲经济政治一体化进程。英国对建设欧洲内部统一市场持积极支持的立场，而对政治和经货联盟的建设则持保留态度。在英国看来，前者主要是个自由贸易的问题，英国历来是自由贸易的支持者；而后者则涉及大量转让主权的问题，有可能从后门把英国引入一个它所厌恶的联邦主义的欧洲。随着建立经货联盟和政治联盟的问题提上欧共体的议程，英国与其欧洲伙伴之间围绕建设一个什么样的欧洲的争论变得空前尖锐。英国既离不开欧洲，又不愿被束缚在一个结构过于紧密的联邦欧洲之内。英国尽管在制定欧盟条约的谈判过程中成功地避免了把“欧洲联邦”作为欧洲建设的最终目标写进条约文本，并取得了由英国议会最终决定是否参加欧洲单一货币的“例外权”。但谁都明白，随着关于建立欧洲政治与经货联盟的马斯特里赫特条约的贯彻落实，英国不可避免地将要面临是把自己进一步纳入欧洲一体化进程中去，还是

在一些重要领域和方面被排除出“核心欧洲”决策圈之外的严峻考验。

此外，在后冷战时代，世界格局走向多极化的趋势进一步发展，大国关系正在经历重大而深刻的调整和变化。与此同时，随着两极格局的瓦解，结束了世界市场被人为分割的状态，各国经济的相互依赖和竞争日益加剧，经济全球化进入了一个新时期。先进的工业化国家由于国内市场的饱和，加紧向国外市场扩张，而第三世界国家的新兴市场则是其重要目标之一。面对亚太地区的蓬勃发展，西方主要大国纷纷调整与加强自己的亚洲政策，为在迅速变化的世界市场上抢占有利地位而展开激烈的竞争。所有这些，均给英国经济政治带来众多的挑战和机遇。

## 二　调整的指导方针

冷战后英国外交政策调整的总体考虑和出发点是，以“英国利益第一”的原则为指导，多方纵横捭阖，拓展外交活动空间；争取主动，利用英国的优势力争在新的欧洲和世界格局中占据有利位置，以便使英国在国际事务中发挥尽可能大的作用和影响。

**指导思想**　1995 年，时任保守党政府外交大臣的里夫金德在一次演说中曾谈及英国的外交宗旨。他说：“帕麦斯顿勋爵的名言——英国外交大臣的唯一目标应当是推进英国的利益——是英国外交最根本的出发点。”一个国家外交的出发点和目的是维护其国家利益，这本是一条普遍实用的原则。英国统治集团现今之所以突出强调这一点，是同冷战后国际关系格局中出现的新现象、新变化分不开的。随着冷战后两极格局的终结，外部的压力和威胁明显减弱或淡化，消除了各国追求自己国家和民族利益的一个重要障碍和制约因素。各国在对外关系中更加突出强调自身的利益。西方大国之间的矛盾随之有所突出和抬头，欧洲一体化

进程中的利害矛盾和冲突也日益突出。在这种情况下，英国国内有关英国外交如何更有效地维护其国家利益的争论变得激烈起来。正是冷战后国内外情况变化的这种需要，促使英国政府把“英国利益第一”的原则重新抬了出来，并根据这一原则调整其结盟关系，确定政策重点的轻重缓急。当然，对于怎样做才真正符合英国的利益，不同政党有不同的理解和判断。里夫金德的讲话主要是为保守党政府当时的欧洲政策辩解的。英国国内一些人担心，如果英国拒绝加入欧盟的一体化进程，就可能像过去那样再次错过行进中的“欧洲列车”，从而使英国减少或彻底丧失对欧洲进程施加影响的机会。里夫金德辩白说，不加入某种特定的协调行动可能意味着影响的削弱。但是，“我们不应过分强调这一论点。影响本身并不是目的。偶尔地，为了维护国家的根本利益，在一些具体领域承受影响的削弱可能是正确的”。他明白表示，如果英国同欧盟建立更加密切的联系损害英国国家利益的话，他将毫不犹豫地予以反对。当然，此后执政的工党政府和亲欧派人士显然不是这样看待这一问题。以布莱尔为首的工党政府上台后，从革新政治理念入手，对英国的外交政策进行了进一步的调整。布莱尔打出了“第三条道路”的旗帜，主张超越传统意识形态的束缚，在新的价值观念基础上回应全球化的挑战。他强调新政府的使命是“重塑英国”，改变英国守旧、沉闷的形象，要赋予英国活力、创新、自信和自由等特征，使英国在人们的心目中成为一个“年轻的国家”，一个能在精神上引导世界的国家。布莱尔在谈到英国外交的目标时，明确提出谋求使“英国再次成为一个大国”。他说：“我们在帝国后的这个时期不可能成为军事意义上的超级大国，但是我们能够使世界感受到英国存在的影响。”布莱尔还提出了指导英国对外关系的 4 项原则：谋求恢复英国在欧洲的领导地位；同美国建立强有力的关系；建立强大的防务能力；强调道德准则、人权和自由贸易。

**可资利用的优势与强项** 英国在冷战后的外交调整中，十分强调利用它在一些方面和领域尚存的优势和强项，谋求维持其大国地位。根据英国政府及其高级官员发表的文章、讲话和声明，这些“优势”和“强项”可归纳为以下四个方面。

（1）强调利用英国在国际组织和多边外交中所拥有的某些特权和优势。英国领导人在多种场合反复强调，英国是联合国安理会常任理事国，是北约组织、“七国集团”和欧盟的重要成员，是英联邦的创始国。英国还是世界上少数几个有核国家之一。所有这些使英国处于“事态发展的中心”，处于在这一或那一方面足以使某些伙伴国嫉妒的地位。英国政府表示决心保持它在安理会的常任理事国席位。英国也不会轻易放弃其有核国家地位。正是它的常任理事国席位和核威慑力量，使英国同法国一起处于优越于它们的盟友德国的地位。

（2）强调英国在军事上在国际范围内仍发挥着重要的作用。英国有一支训练有素、装备精良的武装力量。英国至今仍在世界上 40 多个国家和地区部署或驻有军队，是为联合国维和行动提供武装部队最多的国家之一。它继续在北约组织中扮演着重要角色。英国通过多边和集体安全机制，利用其军事方面尚存的某些优势，在世界上发挥着超过其实力的影响。

（3）强调英国在世界各地存在着广泛的经济联系，使它有可能在世界经济中发挥重要的影响，充当联结欧洲与世界其他地区的桥梁。英国以贸易立国，有着自由贸易的传统，其国民生产总值的 1/4 来自对外贸易。外贸在国民生产总值中所占的比例高于美国、日本、德国和法国。无形贸易在英国对外贸易中占有重要的地位，其无形贸易的收入占英国海外总收入的一半左右。就海外投资总额而论，英国是仅次于美、日的第三大国，其人均直接投资额高于美国、日本、法国和德国。英国是仅次于美国的西方第二个吸收外资最多的国家，是欧洲最有吸引力的外资投资场

所。伦敦则是世界上最主要的国际金融保险事业、空运和海运的中心之一。英国拥有广泛分布于世界各地的商业利益及其经济联系网络，促使它十分关注世界各地区的政治稳定、贸易和航运自由。在按照自由贸易和开放原则建设欧洲和世界经济秩序方面，英国较其他国家表现得更为积极活跃。

（4）强调英语和英国文化在国际上的影响是一笔重要资产。英国政界领导人十分看重英语作为一种国际商业通用语言以及英国广播公司世界广播网对英国所具有的意义与价值。他们强调通过英国文化委员会的英语教学和宣传工作，通过执行各种奖学金计划以及英国广播公司的对外广播，不仅促进了人们对英国及其制度和价值观的了解，提高了英国在世界上的信誉和知名度，而且给英国带来了实际的物质利益。据英国前外交大臣赫德在1995年2月的一次讲话中透露，英语教学及与此相关的商品销售和服务收费，每年可为英国赚取5亿英镑的收入，而政府每年对英国文化委员会的拨款只有1.3亿英镑，对英国广播公司对外广播的投资也只不过1.75亿英镑，用于各种奖学金项目的费用则仅为3000万英镑。从广义上讲，英国文化在国际上的影响也包括其制度和价值观在国外的传播和推广。英国统治集团非常重视在前苏联、东欧地区和广大第三世界国家推广英国式的“议会民主制度”和人权价值观。撒切尔夫人为她能“早于别人”看出戈尔巴乔夫“革命”的实质并为其提供积极支持而洋洋自得。赫德等英国政府高级官员十分看重英国私有化的国际意义，并设法在前苏联和东欧地区、拉美和印度等地予以积极推广。布莱尔为推广西方的人权价值观、在前南地区实施“新干涉主义”更是不遗余力。当然，英国的“民主”和“人权”外交究竟是一笔资产还是一个沉重的包袱，持有不同立场的人和国家有不同的看法。英国要推广的“民主”和“人权”观念在亚洲和第三世界的其他地区就不断受阻。有人就明确指出，英国要想在蓬勃

发展的亚太地区站住脚，就必须避免将自己的制度和价值观强加于人。

## 第三节　英国同欧洲国家的关系

### 一　英国欧洲政策的调整

欧洲是英国生存发展的主要空间，也是其外交活动的主要舞台。在当今的世界上像英国这样一个地处欧洲边缘的中等国家，不仅经济上需要倚重欧盟，而且在政治和外交上也不可能离开欧洲而独立发挥作用。面对冷战后急剧下降的国际地位和众多的国内难题，英国只有更多地采取“欧洲解决办法”，更积极地介入欧洲进程，推动欧洲一体化朝着英国所希望的方向发展，才是唯一可行的选择和出路。撒切尔夫人之所以被迫辞职，就在于她做出了危及英国在欧洲地位的决定。梅杰1990年11月接替撒切尔夫人成为英国首相时所作的一项重要政策声明，就是谋求使英国居于欧洲的中心地位。但是由于梅杰担心欧洲一体化进程走得过远会危及英国的主权和独立，特别是顾忌保守党内欧洲怀疑派的强烈反欧情绪，因此在其执政的最后几年内，往往在一些具体问题上采取消极防守、阻挠反对的态度。1994年，梅杰政府曾就欧盟吸收新成员后提高否决票数的问题以及德洛尔去职后的欧盟执委会主席人选问题，先后两度行使否决权。1996年围绕疯牛病导致的对英国牛肉出口禁运问题，英国同欧盟之间爆发了激烈的对抗和冲突。在为修改“马约”而于1996年和1997年初举行的欧盟国家政府间会议上，英国几乎对所有加深一体化的建议都持反对或牵制态度，致使会议很难进行下去。保守党政府在欧洲政策上的僵硬立场，使得梅杰“谋求使英国处于欧洲中心”的政策目标实际上成为一句无法兑现

的空话。在这一背景下，1997 年 5 月上台的工党布莱尔政府决定推行更积极、更富建设性的欧洲政策，采取措施迅速结束英国的孤立状态。布莱尔政府改变了英国不参加欧洲《社会宪章》的立场，表示支持在欧盟新约中增加有关就业的章节，还同意就扩大多数表决机制的问题做出有限的妥协。在英国继续保持对其边界实施控制的条件下，布莱尔政府同意将涉及各国司法、内政权限的《申根协议》纳入欧盟《阿姆斯特丹条约》。正是工党政府这种灵活而富有建设性的态度，促使长期陷入僵局的欧盟政府间会议出现了转机，欧盟 15 国终于就修改《马斯特里赫特条约》、签署新约问题达成协议。

在经货联盟问题上，英国的态度也变得更趋积极。时任财政大臣的布朗 1997 年 10 月明确宣布了英国在这一问题上的方针，表示英国虽不会在本届议会任期内加入欧元区，但将加紧准备，以便在条件成熟时正式加入。从表面上看，这仍然是英国所惯常奉行的那种“等着瞧”的方针。不过从实质上讲，它和保守党政府原来所推行的欧洲政策有着重要的差别。布朗在议会的声明中明确指出，引入单一货币在贸易、金融、投资、就业等方面对英国所具有的潜在好处是明显的。如果单一货币能够成功运作，加入的经济理由又如此明显，那么英国就应该谋求成为其成员。布朗还表示，不存在阻止英国成为欧洲经货联盟成员的宪法障碍。这些政策声明同保守党政府昔日借口国家主权对经货联盟所采取的怀疑主义立场与排斥态度，成为鲜明的对照。工党政府明确宣布支持经货联盟的原则，并在英国担任欧盟轮值主席国期间积极采取行动促进欧元按时启动的实际表现，标志着英国对欧政策的一个重大转变。2002 年 1 月 1 日欧元已进入全面运转。英国虽然至今仍置身其外，但人们一般认为英国加入欧元区只是时间早晚的问题。从工党政府方面来说，只要条件具备（特别是政治条件），它就会采取积极态度推动英国加入经货联盟。因为




政治与经济上的考虑都不允许英国长久地滞留在欧元区之外。就在2001年底欧元即将正式投入使用之际，英国负责欧洲事务的外交国务大臣彼得·海因表示，他希望“每年来英国旅游和购物的1300万欧洲人明白，只要把钱带来就可以，不必把5%的手续费交给兑换机构”。人们认为，他的讲话暗示英国政府将接受欧元在英国流通的积极姿态。事实也的确如此，尽管英国还未加入欧元区，但自2002年1月1日后欧元已在英国流通，不知不觉地渗入了英国人的生活中。不过从总体上讲，鉴于英国国内对主权问题的传统观念和欧洲怀疑主义情绪的根深蒂固，布莱尔政府对于欧盟进一步一体化的任何步骤和措施，都不得不采取审慎的态度。工党政府之所以决定暂不加入欧洲单一货币，一个重要原因就是出于政治上的考虑：顾忌怀有强烈欧洲怀疑主义情绪的英国公众一时难以接受带有超国家色彩的欧元。

布莱尔政府之所以对欧盟采取更为积极、更富建设性的政策和态度，目的之一是希望英国作为欧盟的一支主导力量，推动欧洲建设按照英国的方针和路线向前发展。自工党布莱尔政府执政以后，布莱尔和其他工党领导人利用各种场合和机会反复宣扬英国式的更带自由主义色彩的市场经济的活力及其成就，认为它是医治欧盟各国目前所面临的社会经济痼疾的有效处方，是可供欧洲改革仿效的样板。布莱尔1997年5月23日利用第一次出席欧盟在荷兰的诺德韦克举行的首脑会议的机会，呼吁欧洲进行急剧的变革。他为这一进程提出5个重点目标：完善统一市场和自由贸易；扩大共同体；改革共同农业政策；发动一场增强竞争力和就业灵活性的运动；谋求实现真正的外交合作。布莱尔政府曾试图利用1998年上半年英国担任欧盟轮值主席国的机会，实施这一议程，按照自己的设想推动欧盟的改革。后来布莱尔还利用欧洲社会党国际的论坛以及其他双边或多边外交场合，反复宣传他的“第三条道路”。当然，欧洲各国情况不同，要推行某种统一

的模式是难以做到的。欧洲大陆多数国家奉行“社会市场经济”模式，对盎格鲁-撒克逊模式持批判态度者大有人在。况且执欧盟之牛耳的是法德轴心，英国要挤进这个轴心，甚至取其中之一而代之，更是谈何容易。不过英国的行动表明，它在积极参与争夺欧盟的主导权。

值得注意的是，从第一届布莱尔政府后期起，英国同欧盟的关系似乎又进入了一个多事之秋，它与欧盟伙伴国之间的矛盾和龃龉增多。由于法国拒绝解除对英国牛肉进口的禁令而引发的英法牛肉大战，使布莱尔谋求提升和改善英法关系的努力严重受挫。英国拒绝接受有关在欧盟国家统一征收20%利息税的要求，使其与德国的关系明显恶化。而在科索沃战争和美英战机轰炸伊拉克问题上的英美协调，以及布莱尔对美国导弹防御计划的支持，则使英国与多数欧盟国家拉开了一定距离。美、英共同对欧盟国家设置的“庞大电子监视系统”被曝光，更使众多欧盟伙伴国感到愤怒。导致英国与欧盟关系紧张的主要原因，仍然是欧盟国家之间的主权和民族利益之争。例如，关于利息税问题，在欧盟看来，英国理应参加欧盟统一的利息税，这将是对欧盟金融一体化进程的巨大支持与配合。但就英国而言，如果英国同意在该国征收20%的利息税，将直接动摇伦敦城的世界金融中心地位，使大量资金流向美国和未加入欧盟的瑞士。至于有关国家主权与欧洲一体化的方向之争，这是一个老问题，英国人历来对国家主权问题非常敏感与执著。工党政府虽然表示积极参与欧盟一体化进程，特别是在经济上愿意与欧盟密切合作，但坚决反对建设“欧洲合众国”的主张。目前英国公众中疑欧情绪仍十分强烈，相当多的英国人对加入欧元区持无可奈何的态度。保守党领导集团更提出要就欧盟基础条约重开谈判，扬言英国有可能退出欧盟。而欧盟通过的一系列决议，则是拟加快一体化进程，某些欧洲政治领导人甚至提出了建设欧洲联邦国家的方案。这就迫使




工党政府在有关国家主权和民族利益问题上不能不表现出强硬的姿态。在1999年12月举行的赫尔辛基欧盟首脑会议上，布莱尔明显感受到“孤独的气氛”。但他坦然地说，“假如我们受到孤立，而我们是正确的，那正是我们的位置。”布莱尔甚至声称，他将在所有有关英国国家利益的问题上表现“强硬”，说英国今后的对欧政策“需要强硬的时候就强硬，需要表现出建设性时就表现出建设性”。

进入21世纪以来，英国工党政府的对欧政策基本上是沿袭布莱尔的这一思路实施的。2004年欧盟罗马首脑会议签署的《欧盟宪法条约》在批准过程中，首先于2005年5月底6月初在法国和荷兰举行的全民公决中被否决。英国公众中本来对欧洲一体化进程就存在严重的怀疑情绪，担心接受宪法条约会影响英国的利益。因此6月6日英国政府借机迅速宣布推迟原定于2006年初对《欧盟宪法条约》进行公决的计划。此后在《欧盟宪法条约》基础上修改而成的《里斯本条约》，由欧盟各国领导人于2007年12月签署后交由各成员国批准，遗憾的是又被爱尔兰在2008年6月12日举行的全民公决中予以否决。但是这次英国的态度与3年前有所不同，英国议会于6月19日投票通过了《里斯本条约》，成为继爱尔兰全民公决否决《里斯本条约》后通过该条约的首个国家。英国之所以这样做，原因在于各成员国磋商制定新条约的过程中，删去了英国等成员国反对的某些带有宪法意味的内容，并增加了一些“个案处理”的灵活规定。例如，英国反对将警察与司法合作领域的表决机制由“一致通过”制改为“多数通过”制。对此，德国提出的新约“路线图”计划作了“妥协性”安排，强调“要找到一种新的机制，既要允许那些愿意合作的国家先行一步，也要允许那些不愿合作的国家不采取行动”。在这种制度安排下，英国可以像不加入欧元区和申根协定那样不参加欧盟在这一领域的合作。所以布莱尔此前已公

开表示支持德国提出的解决“欧宪危机”的时间表，并放弃就欧盟新条约举行全民投票的计划，此举受到了德国总理默克尔的欢迎和称赞。英国在解决欧盟2007年至2013年的中期财政预算危机问题上也作出了相应的贡献。中期财政预算危机的核心是英国的“返款”问题。英国是仅次于德国的欧盟第二大交款国。但英国享有其他国家所没有的“返款权”。这是1984年撒切尔夫人任首相时从欧盟获得的一项优惠权利。随着英国经济的不断发展，不少欧盟国家认为英国目前的经济状况已好于其他很多成员国，再继续从欧盟获取返款是不公平的。但英国认为与其他成员国相比，它从欧盟获得的农业补贴、地区发展补贴都很少，继续获取返款是一种补偿形式，拒绝放弃这一特权。2005年6月中旬在布鲁塞尔举行的讨论欧盟中期财政预算问题的首脑会议，以失败而告终。2005年下半年英国接任欧盟轮值主席国，面对欧盟困难危机的形势它必须有所作为。英国在任期的最后一个月内先后抛出4份预算方案，主导了对预算问题的谈判，其收紧预算总额的提议迎合了部分成员国的心理。在最终协商时，英国在原有基础上做出了进一步妥协，承诺额外支付105亿欧元用于中东欧国家的建设，从而使英国在继续维持其返款特权的同时，巩固了与10个新成员国的关系。布莱尔抓住各国、特别是新成员国尽早达成协议的强烈愿望，通过成功化解“预算危机”，树立了英国在欧盟中的“强势”形象。

## 二 冷战后的英法德三角关系

英国欧洲政策调整的一个重要方面，是如何处理新形势下的英、法、德三角关系，使之适应冷战后正在经历深刻变化的欧洲形势。冷战后，统一而强大的德国在欧洲的心脏地带崛起，是欧洲形势中一个突出而重要的特点。对德国支配性地位与影响的共同担忧，是促使英法两国接近的一个重要因素。

正是基于历史和现实的考虑，早在撒切尔夫人当政时就有人提出英法两国联手抗衡德国的设想。不过由于英法之间在历史上长期存在隔阂和猜忌，特别是两国在政策重点和利害关系上的差异和冲突，使它们一时难以结成更紧密的伙伴关系。倒是英德两国在一系列问题上的政策观点和立场还比较接近，因此英国政府在相当长一段时间内把争取德国的支持和合作作为实施其欧洲战略的重点。但是，此后十多年来欧美关系和欧洲安全方面的事态发展变化，促使英、法、德之间的关系出现了重要的转机。英法两国在前南问题、波黑危机和科索沃战争中所面临的共同境遇与相近的立场，以及它们同美、德之间的不同战略考虑和需要，是推动英、法靠拢的直接动因；而两国在防务合作方面所取得的进展，以及它们在欧洲防务联合问题上所采取的联合行动（1998 年 12 月英法两国领导人在法国圣马洛签署了一项有关加强欧洲防务合作的意向书，使“防务欧洲”进程正式启动），则标志着英法两国接近迈出了决定性的一步。就英国方面来说，加强英法两国防务合作还有一个重要的政治考虑，那就是通过发展两国合作，确立英法军事核心在欧洲防务中的中心地位，以平衡法德防务联盟，进而分化法德政治轴心，冲淡或减弱德国在欧盟中的影响和主宰地位。英国领导人宣称，英法两国是西欧仅有的两个核大国，也是两个负有广泛国际义务和拥有向海外投放军事力量的国家，因此欧盟中有效的军事核心应由它们组成。英国希望以此跻身于欧盟的领导核心，弥补它在经货联盟上滞后所造成的缺憾与负面影响，进而联合法国抑制德国推行建设联邦主义欧洲的方针。英国之所以抱有这样一种期望，是由于看到法德两国在欧盟建设方针问题上存在分歧。近年来法国国内对联邦主义欧洲的疑虑有所增长，英国认为法德两国之间的利益冲突和政策分歧为其纵横捭阖提供了机会和可能。当然，英法两国接近并不意味着法、德轴心已经或很快就会被英、法谅解所取代。事实上，法德

两国合作在今后相当一段时间内仍将是欧盟发展的主要推动力量。同法德关系相比，英法关系在现阶段只能居次要地位。英国也会不时地试图借助德国的力量和影响，去推进自己的政治经济利益。英、法、德三角关系，今后会随着它们之间利益关系及政策立场的异同变化，形成各种不同形式的结盟关系，如在欧盟建设上的法德轴心，在安全防务和某些外交领域中的英法合作，在自由贸易和市场经济问题上的英德同盟，等等。

## 三 互有所图的英俄关系

英俄关系从总体上说是西方同俄国关系的一部分。苏联解体后，俄罗斯一度推行向西方“一边倒”的外交方针。但西方允诺的对俄经援口惠而实不至，在北约东扩和空袭南联盟的战争中俄罗斯又饱受屈辱，所以俄罗斯与西方国家之间的关系相当紧张，摩擦时有发生。不过在俄罗斯的对外战略中，同西方特别是同美国的关系始终是“重中之重”。普京上台后便着手修复同西方和美国的关系，以便最大限度地维护俄罗斯的国家利益。2001 年 9 月 11 日发生在美国纽约和华盛顿的恐怖袭击事件，为俄罗斯同美国与西方的和解努力提供了新的动力和机遇。普京以“9·11”事件为契机，主动向美国示好，积极谋求改善同北约和欧盟的关系。

布莱尔上台以后大搞“枢纽外交”，希望利用英国广泛的国际联系在世界舞台上发挥“轴心”和纽带作用。布莱尔敏锐而迅速地抓住普京上台后调整俄罗斯与西方关系的时机，试图在西方与俄罗斯之间扮演一种政治“掮客”和中介人的角色。2000 年初当普京还是俄罗斯代总统时，布莱尔作为西方国家的领导人之一率先访问了圣彼得堡。当时其他西方国家的领导人还在迟疑不决，并对这位俄罗斯领导人的意图存有疑虑，布莱尔却毫不犹豫地开始同普京接触。他赞扬普京是一位西方可与之打交道的




人，宣称“他对未来的看法令我们感到欣慰”。普京投桃报李，当年4月份以当选总统身份访问了伦敦。两国首脑的会谈事实上宣布了英俄“新战略关系”的开始。会谈中，布莱尔使用了“新俄罗斯”的表述，强调了英俄的“新关系”。普京则表示“俄英关系翻开了新的一页”。截至2001年底，两位英俄领导人在两年中已举行过9次会晤。“9·11”事件以后，英俄两国首脑一直保持着密切的热线联系。美英对阿富汗发动军事打击以后，英国和俄罗斯的双边关系更是不断升温，首脑频繁互访。2001年10月4日，布莱尔访问俄罗斯，力图游说俄罗斯参加美国领导的反恐联盟。普京将布莱尔迎到莫斯科郊外的私人别墅，在轻松的“家庭气氛”中会谈了大半夜，这次会谈对俄罗斯加入反恐联盟起到了重要作用。同年12月21日，普京飞抵英国进行了两天的旋风式访问。两位领导人同意建立双边工作小组，使英俄两国情报机构更好地分享情报，共同打击国际恐怖主义。双方还表示要随时协调两国在阿富汗的行动。事后布莱尔在记者招待会上声称，“9·11”事件后英国和俄罗斯的关系迈向了“史无前例的紧密”程度，这在几年前是无法想象的。

英俄关系不断升温的动因，在于双方互有所图。从英国方面来说，密切英俄关系有利于增进英国在俄罗斯的商业利益，也有利于加强英国在欧洲的主导地位。这不仅可以牵制欧盟的“法德轴心”，还能向美国显示自己的分量。就俄方而言，俄罗斯希望英国能成为其接近北约、融入欧洲的引路人，并对英国成为美俄关系的桥梁寄予厚望。至于普京何以选择英国充当这个角色？这与当时的形势有关。从苏联解体开始，俄罗斯一直在寻找一两个能够特别信任并与之对话的西方伙伴国。在叶利钦时代这样的伙伴主要是法国和德国。2000年初在欧洲出现了对莫斯科不利的新形势，俄罗斯同法国的关系由于车臣问题严重恶化。法国媒体在报道北高加索局势时比其他西方国家表现得更片面、更富成



见，更固执地要求惩罚莫斯科和对俄实行制裁。俄德关系则由于科尔下台、人事更迭，一时陷于停顿。而布莱尔在与俄罗斯打交道时一直遵循一种谨慎的实用主义方针。与法国不同，伦敦避免就人权问题谴责俄罗斯。当时西方许多领导人对同普京这样一个前克格勃人员搞好关系都很敏感。布莱尔却采取了一种不同的态度，他说："我知道，人们说与俄罗斯和普京走得这么近有一定危险，但我认为这样做是很值得的。""我们必须拥有一个稳定的并与外界保持接触的俄罗斯，这对于英国来说十分重要。如果英国能在实现这一目标方面发挥作用，我认为对全世界都有好处。"总之，双方共同的利益和战略需要促使他们把握有利时机，推动英俄关系迅速取得进展。为了满足俄罗斯融入西方的愿望，布莱尔明确表示，北约盟国普遍愿意接纳俄罗斯在未来的北约组织内扮演某种重要角色。普京认为，要改变目前的国际局势，比较实际的做法是让俄罗斯和北约发展关系，在欧洲建立单一的安全系统。他表示，俄罗斯已做好同北约发展新的合作关系的准备，甚至愿意成为北约的"兼职"成员。"9·11"事件后，布莱尔为促成北约同俄罗斯新关系的发展曾写信给北约秘书长罗伯逊和所有成员国，指出这是一个改善欧洲和大西洋安全状况的机会，而为同俄罗斯建立新型关系采取明显行动则是成功的关键。2001 年 12 月俄罗斯与北约国家的外长会议宣布，双方要建立新的合作机制。2002 年 5 月 28 日，北约 19 个成员国和俄罗斯在意大利的罗马签署了《罗马宣言》，宣布成立俄罗斯—北约理事会。至此，北约与俄罗斯之间的"20 国机制"正式取代了于 1997 年设立的北约—俄罗斯常设联合理事会的"19 + 1 机制"，俄罗斯在与北约磋商时取得了某种"平等"的地位和发言权。这在某种意义上标志着俄罗斯同西方的关系进入了一个"新时代"。为增加俄对英的战略需求，布莱尔还宣称英俄有许多共同目标。他表示英国可以协助俄罗斯加入世贸组织；将在俄罗斯大




量投资；并积极协助俄国融入西方经济体系。

英俄关系基本上还是彼此借重、互相利用的关系。在满足俄罗斯融入西方的要求方面，英国的作用显然有限。俄罗斯能否进入北约和欧盟不是由英国一家说了算。同时，两国关系中也还存在不少隔阂和分歧，就反恐斗争而言，俄英两国对在阿富汗以外地区采取军事行动问题的意见并不完全一致。

## 四　英国对外关系中的北爱问题

北爱尔兰问题是长期困扰英国与爱尔兰两国关系的一个老大难问题。就英国来说，它是不列颠民族国家形成过程中民族整合的遗留问题，属于英国的内政。把英、爱有关北爱尔兰的争端放在欧洲民族国家形成的大背景下，它似乎是一个边界或边界纠纷问题。解决的方法与途径应该是承认现存边界并通过政府间协商达成一致，以建立保护有争议地区少数群体权利的体制。但是，如果把北爱冲突置于英帝国向外扩张的背景中加以审视，它就是一个殖民扩张的遗留问题，是英国对爱尔兰长期实行殖民统治的历史产物。20 世纪 20 年代，爱尔兰人民经过长期的斗争迫使英国同意对爱尔兰实行分治：南部 26 郡组成自由邦（后脱离英国的统治，正式独立成为爱尔兰共和国）；北部 6 郡则被强行分割出去，仍留在英国内。从此，谋求爱尔兰的统一就成为南、北爱尔兰人民的一种民族愿望和共同的奋斗目标。

20 世纪 60 年代末，随着北爱天主教居民中民权运动的发展，北爱地区新教徒与天主教徒居民之间的矛盾激化，爆发了大规模流血冲突。爱尔兰共和军针对英国军警和政界要人的暴力活动以及他们同新教徒准军事武装之间的仇杀，酿成群众性的骚乱。它不仅给英国带来了巨大的财政负担和人力消耗，也给英国的国际形象及其对外关系造成了诸多损害。英国政府感到难以用武力解决问题，希望以适当方式甩掉这一包袱。因此从 80 年代

中期开始，北爱和平进程缓慢起步。1985 年英国与爱尔兰政府签订了《英爱协定》，规定建立英、爱两国政府间机构协商处理北爱事务。这标志着英国对爱尔兰政府参与解决北爱问题的首肯。但是由于北爱对立两派居民之间的分歧根深蒂固，特别是当时并没有吸收北爱两派的代表直接参与和平进程，使这一进程在实际上长期陷于停顿。

进入 20 世纪 90 年代以后，随着冷战结束和两极体制的终结，以和平方式解决国家和民族之间的争端成为一种国际大气候。与此同时，北爱地区内部的事态发展也促使和平进程出现了转机。以武力实现爱尔兰统一为宗旨的爱尔兰共和军及其政治组织新芬党面临巨大压力，促使他们考虑改变策略。另外，美国克林顿政府开始更加积极地插手北爱问题，为北爱天主教派民族主义领导人玩弄“美国牌”提供了机会和可能，从而对英国政府造成了强大的压力。正是在这种背景下，英爱两国政府于 1993 年底签署了《唐宁街宣言》，决定重新启动北爱和平进程。

这里应该特别强调指出，英、爱两国 90 年代后期内部事态的发展及其合作关系的进一步加强，为实现北爱问题的历史性突破创造了条件。从英国方面来说，1997 年 5 月大选中工党获胜执政，提出了广泛的宪政改革计划，政治解决北爱问题是其重要的组成部分。布莱尔政府在北爱和谈问题上奉行一种积极务实的政策：吸收新芬党参加和谈；主张有关解除准军事组织武装的谈判可以和多党会谈同时举行，而不以事先交出武器为先决条件；注意同爱尔兰政府相互协调，兼顾各方的利益与愿望，寻求利益的平衡点。这样就推动了北爱的和谈进程迅速走出了死胡同。就爱尔兰而言，自从爱尔兰加入欧共体以来，不仅经济上得到迅速发展，而且在政治上增强了自信心。随着欧盟一体化的发展，作为欧盟成员国的爱尔兰与英国之间的合作关系进一步强化。两国政府认识到，北爱问题不单纯是英爱之间的主权争端，更主要的

是生活在这一地区内的两部分具有不同宗教信仰和民族特性的居民之间的权益分配问题。这样就使英爱两国政府把北爱问题置于一个全新的基础之上。而共和党人伯蒂·埃亨领导的中右联盟在1997年6月爱尔兰大选中获胜，则为英爱之间就北爱主权问题达成谅解提供了难得的机遇。埃亨是一位实用主义政治家，他领导的共和党植根于共和主义的政治原则，在政治上同新芬党相近。人们认为他是提出修改爱尔兰宪法最适当的人选，因为公众不会怀疑他对共和主义的忠诚，修宪提案容易得到多数居民的支持。

美国政府在北爱和平进程中也扮演了一个重要角色。由于历史和血缘关系，美国国内对北爱尔兰的历史命运一直十分关注。美国国内存在许多声援、资助北爱的基金会和院外活动组织。爱尔兰裔移民成为美国政坛上各方竞相争取的一支重要力量。克林顿上台后频繁介入北爱事务，或多次派“和平使团”或亲自前往爱尔兰和北爱访问，在有关各方之间进行斡旋，对推动北爱和平进程取得进展发挥了重要的影响。正是在上述各种力量和因素的作用下，英爱两国政府和北爱有关各方终于在1998年4月10日达成了关于北爱政治前途的和平协议。

## 第四节　英美特殊关系的变化

英美特殊关系在丘吉尔战后提出的“三环外交”中被视为英国外交的基石和政策重点。战后以来，历届英国政府几乎都把英美特殊关系作为英国对外关系的支柱。冷战后，随着英国力量和影响的进一步削弱，它对美国全球战略特别是对其欧洲政策的作用明显下降。英美特殊关系的基础遭到更为严重的削弱，它实际上已被“共同起领导作用”的美德伙伴关系或者更为广泛的欧美特殊关系所取代。尽管如此，作为大西洋伙伴关系的一个重要组成部分，英美之间的“亲密关系”仍将

维系下去。从美国方面来说，在当今世界格局多极化趋势日益发展、西方国家之间矛盾和摩擦上升的情况下，仍然需要英国的帮助和支持来推行自己的欧洲政策和全球战略。就英国而言，它不会放弃利用英美之间尚存的政治经济联系和历史文化传统为自己谋取好处的传统方针。英国自认为处于一种能够影响大西洋两岸关系发展进程的特殊地位，可以充当欧美之间的中介和桥梁，希望利用自己的影响促进欧美关系的协调，从而加强自己的国际地位。

除了国际政治领域的密切协调和相互借重之外，英、美在经济领域的紧密联系则是促使两国“亲密关系”得以维系和发展的重要动力和基础。截至 2008 年，美国保持了英国最大出口市场和第二大商品供应国的地位，分别占英国 2008 年出口总额的 14.2% 和进口的 7.5% 。英国向美国的出口额为 357 亿美元，从美国的进口额为 259 亿美元。1997 年英国向美国的投资几乎占欧盟国家对美投资总额的一半，比法国和德国的总和还多。英国又是吸收美资最多的欧盟国家。1998 年美国在欧盟国家投资共 266 亿英镑，其中在英国的投资为 109 亿英镑，占上述总额的 40% 。在美国不断加大对英投资的同时，美国各类专业银行也纷纷涌入英国在伦敦设立分行或开设分支机构，使伦敦的美国银行居然比纽约还多，人称美国正在把英国变成它的银行。这一事实充分反映了两国经济交往的密切。除了政治、经济方面的共同利益与紧密联系之外，两国相似的经济体制（盎格鲁 - 撒克逊经济发展模式）和法律制度（英美法系）、相通的语言文化（英语）以及历史上存在的血缘亲情关系，也都是导致英美“亲密关系”得以长期保持和延续的重要因素。

## 一　梅杰主政时期的英美关系

近 20 年来，随着形势的发展和两国领导人的更替，英美关系也经历了程度不同的起伏变化。20 世纪 80 年

代末90年代初，当里根和撒切尔夫人先后下台，以及受第二次世界大战影响的一代人随着老布什的下台离开政坛之后，有人曾预言英美特殊关系“不可避免地要消失”。当时民主党人克林顿当选美国总统，而英国还是以梅杰为首相的保守党政府在执政，两国关系在相当一段时间内曾呈现紧张状态。这里固然有执政党意识形态差异的影响，但更重要的是两国关系在新形势下出现了一系列新的矛盾和问题。克林顿在竞选时曾提出向北爱尔兰派遣和平特使和重新考虑安理会成员国问题。英国对此深感不快和忧虑，认为前者是对英国内政的干涉，而后者意在扩大安理会常任理事国的数量，从而有可能危及英国的大国地位。在对前南斯拉夫危机进行干预的问题上，英美两国也一再发生矛盾和争吵。英国反对美国有关北约直接介入和偏袒波黑穆斯林族的立场，担心干预会危及在波黑执行人道主义任务的英国士兵的生命安全。本来，冷战年代在一些具体问题上英美之间发生矛盾和分歧也是常事，不过在联合对付苏联“威胁”的前提下，两国通常能够通过磋商做出适当的妥协和让步。然而随着冷战的终结，两国失去了共同的对手，英美特殊关系便失去了赖以存在的历史条件和根据。因此两国之间的矛盾突出起来，以往的磋商制度也松弛下来。加之冷战后英国在美国的欧洲政策和全球战略中的重要性显著减弱，德国已取代英国成为美国在欧洲的主要合作伙伴。在这种情况下，英美关系变得日趋冷淡，并不时呈现紧张状态。

## 二 工党政府统治时期英美关系的改善

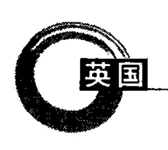
工党政府上台执政以后，英美关系得到明显的改善和加强。布莱尔与克林顿之间存在的良好个人关系，固然有助于修补梅杰主政时期不时呈现紧张状态的两国关系，但更重要的是，两国政府在一些重大国际问题和双边关系问题上采取了

协调一致或近似的政策立场。布莱尔和克林顿都强调，加强英美关系与英国谋求在欧洲扮演一个更为重要的角色并不矛盾。英国领导人声称，除非英国成为欧洲的一个重要伙伴并在那里发挥更大的影响，否则它就不会受到美国的重视，英美双边关系也就不会变得更强有力。工党政府表示它将为建设一个以北约为中心的欧洲安全和防务体系而努力，强调在北约的框架之内加强欧洲防务支柱，发展欧洲防务特性，重视维护美国在欧洲的领导地位，并将积极推动北约和欧盟的东扩进程。布莱尔与克林顿在推动北爱尔兰和平进程实现历史性突破方面所作的共同努力，给人留下了深刻的印象。英美关系往往在危机时刻会显得更为“特殊”，彼此都会寻求对方给予帮助和支持。这在海湾战争、“沙漠之狐”行动以及科索沃战争中表现得十分突出和明显。以科索沃战争为例，自科索沃危机爆发以来，布莱尔和英国工党政府一直是美国克林顿政府最忠实的伙伴，甚至在某些方面起着“推动者”与“带头人”的作用。在危机前期，英国外交大臣参与主持了朗布伊埃谈判。在 1999 年 3 月 24 日北约开始对南斯拉夫实施空袭后，英国不仅积极为北约提供军事力量，而且它所提出的军事行动方案及其所提供的情报，在空袭行动中发挥了重要作用。英国始终坚持以军事手段解决科索沃问题的强硬立场。在争取派遣和使用地面部队方面，英国最为积极。布莱尔曾为此广为游说，并于 1999 年 4 月 22 日在芝加哥经济俱乐部提出了他关于“主权不及人权重要”的新干涉主义理论。

### 三　布莱尔的“枢纽外交”

一般讲，各国领导人之间私交的深浅和执政党意识形态的异同，对有关国家之间的关系无疑会产生重要影响。人们常把英美特殊关系同丘吉尔和罗斯福之间战时的密切合



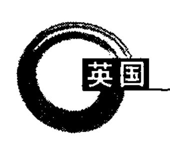

作，麦克米伦与艾森豪威尔和肯尼迪之间的伙伴关系，以及撒切尔夫人和里根之间的亲密关系联系在一起。布莱尔与克林顿个人关系的亲密和融洽，曾被看成是导致传统的英美伙伴关系“复兴”的一个重要因素。他们二人在意识形态和政治策略方面非常接近，曾声称要在全球范围内发起一场新的“中左运动”，在自由市场经济与国家干预主义之间寻求某种“第三条道路”，共同致力于推广英美近年来“成功的”现代化经验。因此当2001年初克林顿总统下台，而与英国工党意识形态有重要差别、被称为“十足”保守的共和党人小布什出掌美国总统职位的时候，大西洋两边的不少人士就提出了英美特殊关系能否维系下去的问题。但是，决定国家间关系的基础归根到底是国家和民族的利益，领导人之间的好恶最终要以国家和民族利益为转移。所以小布什还没有入主白宫，英国政府就急着表白英美特殊关系不会受总统更迭的影响。克林顿总统卸任前也预言，英美关系并不会因为他个人的下台而“人走茶凉”。英国工党政府这样做，显然是出于维护英美特殊关系的急切愿望。从美国方面来说，为实现其战略目标则仍需借重英国。

布莱尔与布什的个人关系原本并不密切，2001年的“9·11”事件为两国关系的骤然升温提供了适当的机遇。这一恐怖袭击事件对美国造成了巨大的心理震撼和冲击。英国作为美国最亲密的盟友，在危难时刻为其提供了全力的支援和帮助。英国是唯一派遣武装部队同美国一起对阿富汗塔利班政权和本·拉登的“基地”组织直接实施军事打击的国家。布莱尔不仅同布什保持频繁的热线联系，为其出谋划策；而且为组建和巩固美国领导的国际反恐联盟在世界各地到处游说。“9·11”事件后，布莱尔的外交日程比布什还要忙。媒体谐称，在“9·11”后的几个月内，布莱尔环球飞行的强度几乎超过了航空小姐。布莱尔的行动感动得布什说：“在这个世界上，美国再也没有比英国更好的朋

友了。”

布莱尔之所以在反恐战争的复杂背景下进行频繁的外交斡旋，一是为英国，二是为美国，可谓一箭双雕。布莱尔试图借反恐战争导致的大国关系变化，推行英国外交的“新思维”即“枢纽外交”。2002 年初，当布莱尔访问印度时曾在班加罗尔由印度工业家协会组织的一次集会上发表演说：“英国虽然失去了大英帝国，但却重新找到了自己的位置。”英国可以在当今的国际舞台上发挥“轴心”或“枢纽”的作用。他声称“在相互依存的全球化世界当中，英国的作用正在不断加强。我们已经没有了帝国，我们也不再是超级大国。但英国可以通过与其他国家合作，扮演重要的枢纽角色”。他认为，英国可以利用其历史、地理和语言优势，以及英国与美国、欧盟、英联邦的独特联系，还有英国在北约、联合国的特殊地位，在国际舞台上发挥积极的“轴心作用”。总之，英国虽然已无可挽回地沦为一个只具中等水平的欧洲国家，其民族利益和政策重点主要在欧洲，但昔日的大帝国并不甘心把自己的作用和影响局限于欧洲。英国试图借重英美特殊关系以及英国广泛的国际联系，重新塑造英国的世界大国地位，使英国再次成为世界上的一个“核心”或“枢纽”国家。

布莱尔一系列的外交活动的确在国际舞台上提升了英国的形象，一时间，伦敦似乎突然又成了国际政治舞台的中心之一。世界各国的政府首脑纷至沓来，涌向唐宁街 10 号。这让醉心于重振大英帝国昔日辉煌的英国领导人惊喜，似乎英国在世界上的确发挥了“超出其实力和分量”的作用和影响。不过，一个国家的外交毕竟是以其实力为后盾的。英国统治集团希望借重英美特殊关系以及广泛的国际联系，重振其大国地位和影响的政策运用得当，固然可以增加英国在国际舞台上的分量和影响；但若处理不好，就有可能在美国和欧洲之间两面不讨好，尤其会危及它同




欧盟与欧洲国家的关系。特别是进入 21 世纪后，作为世界上唯一超级大国的美国热衷于推行“单边主义”的外交政策。小布什政府在对外关系上只考虑美国的利益一意孤行，坚持建立国家导弹防御系统，拒不签署生化武器条约和控制全球变暖的《京都议定书》，宣布退出反导条约，单方面对进口钢铁产品提高关税，甚至抛出“邪恶轴心论”任意扩大反恐范围……美国这种独断专行的行为导致美欧关系出现前所未有的裂痕，且有愈演愈烈之势。在这种形势下，英国政府如果继续亦步亦趋地追随美国，一则将会损害自身的形象，从而削弱英国作为世界事务中一支独立势力的地位，而且会被其他欧洲国家视为美国的“特洛伊木马”。二则它也会引起欧洲国家的不满，有可能成为英国进一步融入欧洲的一种制约因素。布莱尔提出的要使英国成为欧盟“领导性伙伴”的目标也难以达到。伊拉克战争就是这方面一个很能说明问题的例子。2003 年 3 月小布什以伊拉克拥有大规模杀伤性武器、与“基地”组织有联系为借口，不经联合国授权就发动了入侵伊拉克的战争。此举遭到包括德法等诸多欧洲国家的强烈反对，欧美关系一时跌入低谷。而布莱尔政府却追随美国派兵参与了伊拉克战争。布莱尔声称英国的对伊政策还是有别于美国的，他希望在欧美之间扮演一个搭桥者和调解人角色：既要向欧洲兜售美国的主张，又想缓和与软化美国立场的强硬程度，以便使美国的作为能够被欧洲所认可。但事态的发展表明，布莱尔作为“掮客”的活动收效甚微。美国当局难以真正听进别人的意见，倒是布莱尔实际上常常被小布什牵着鼻子走，到头来成为美国战略利益的殉葬者和牺牲品。看来如何定位英国在国际上的地位，恰当地处理英国同美、欧之间的关系，怎样在使英国进一步融入欧洲的同时又保持与美国的亲密关系，是英国外交面临的一个相当棘手而又难以回避的课题。



## 第五节 同英联邦和其他第三世界国家的关系

积极寻求同第三世界国家发展经济合作和政治对话，在更广泛的世界范围内维护和加强英国的利益与影响，是英国外交政策的一项重要任务。英国在经济上是一个外向型国家，有着广泛的海外联系。该国政治领导人强调，英国的利益遍及全球，它应该有一项全球性的外交政策。20 世纪末期在关于英国外交政策的辩论中，越来越多的人主张扩大英国政策的重点范围，提出不应该像过去 30 年来那样过于集中在英国与欧洲的关系以及欧共体的内部运作方面，而应更多地注意包括某些英联邦国家在内的东亚和太平洋地区经济显著发展的国家和地区。

### 一 重视同亚洲国家发展伙伴关系

英国同其他西方国家相比，在卷入亚洲事务方面有更为久远的历史。甚至在完成从殖民地撤退以后，英国仍在这里保有相当广泛的存在。当今亚洲的崛起和东亚经济的增长，为英国在商业及更广泛的全球事务中同亚洲发展伙伴关系提供了新的机遇。梅杰早在 1993 年就曾指出，东亚作为 21 世纪世界经济动力源的崛起，意味着有很多机会应该抓住。布莱尔则声称，在他出任首相 10 天之前，就已发誓要将亚洲置于新工党政府外交议程上的首要位置。英国工业联合会 1995 年发布的一份报告也反映出这种观点。报告指出，促进制造业出口可以使收入增加并保障下一代英国人的福祉，而获致这个目标的唯一方法便是设法渗透进快速成长的亚太经济。英国希望利用它与这一地区的传统联系谋求更多的经济实惠，推进它在亚洲和全世界的影响。英国是欧洲各国在亚洲投资最多的国家，又是亚洲国家在欧




洲投资的首选地。在贸易方面，英国在服务领域对亚太地区的出口在欧洲国家中居首位。除一般贸易外，它在军售方面也有重要利益。在东盟国家（新加坡、马来西亚、泰国和印尼）和日本购进的武器中，从陆军主战车到海军舰艇、空军飞机，英国都是主要的供应商之一。英国在积极推进商业联系的同时，也不放过在文化、政治和军事领域增加自身影响的任何机会。英国文化委员会和英国广播公司对外广播网积极促进英国文化和价值观在亚洲的传播。英国十分重视它同马来西亚、新加坡、澳大利亚和新西兰签署的五国防务协定。它在文莱保有驻军，同东盟中的6个国家定有防务协议。1996年台海危机期间，英国海军与菲律宾海军曾在菲律宾周围海域举行联合军事演习。英国还谋求以单一国家的身份加入东盟地区论坛。所有这些表明英国期望在亚太地区的安全中扮演一个重要角色。英国于1998年4月在伦敦主办了第二次亚欧会议，被认为是亚欧国家关系史上的一个里程碑，也有助于加强英国在亚洲的地位和影响。

## 二　英国与英联邦

英联邦曾是丘吉尔在二战后提出“三环外交”的依据及政策重点之一。随着英联邦的衰落和英国外交重点向欧洲转移，英联邦在英国外交中的意义与作用显著下降，英联邦的职能也在发生变化。过去多年来，英联邦一直被其主要成员国，特别是英国用来作为实现自己的政治、经济、外交目标的工具，其主要活动集中在“高政治”领域。但是随着英联邦内部矛盾和分歧的加剧，英联邦已难以再作为一支统一的政治力量发挥作用，英国在其中的地位和影响也急剧下降。英联邦在“高政治”领域的职能，有的实际上已经中止，有的则被严重削弱。于是基于感情文化方面的传统联系，则成为维系英联邦的重要纽带。英联邦秘书处取代英国外交部成为英联邦国家间政策协调与日常联系的

中间环节。以英联邦秘书处为中心的英联邦内部多边合作网络迅速发展起来（如英联邦范围内的各种协会、研究会、职业联合会、图书馆和大学交流项目，4 年一度的英联邦运动会，以及官方和民间在农业、工程、卫生和教育领域举办的各种合作项目等）。在“高政治”的英联邦日趋衰落过程中，人们不时提出这样的问题：英联邦联系在英国当今外交中还有什么实际意义和作用吗？

首先，应该正视，英联邦现在只处于英国利益的边缘地带。无论就安全还是经济利益而言，英国同欧洲和美国都紧密地联结在一起。英联邦与它们相比，已不再属于与英国民族利益最为攸关的地区。然而，尽管英国公众对英联邦的兴趣日益下降，但历届英国政府不论其政治色彩如何，都不愿意完全放弃与英联邦的联系。英国政府的这种态度其实并不奇怪，因为英国对外政策的重点尽管先后顺序有所调整，但与英国利害相关的“三环”依然客观存在。英国的对外贸易、投资格局是全球性的，其中英联邦国家占有相当重要的地位。英联邦目前拥有 54 个成员国，[①]囊括了世界上相当大一部分地区（约占世界民族国家总数的1/4），其人口占世界居民总数的差不多 1/3。使这样一个规模庞大的国家集团尽量保持稳定和繁荣，显然是符合英国的商业和投资利益的。在确保英国在欧洲的“中心”地位以及它与美国特殊关系优先的前提下，继续保持英联邦的联系会使英国和与其利益相关

---

① 截至 2001 年，英联邦的 54 个成员国是：安提瓜和巴布达，澳大利亚，巴哈马，孟加拉，巴巴多斯，伯利兹，博茨瓦纳，文莱苏丹国，喀麦隆，加拿大，塞浦路斯，多米尼加，斐济，冈比亚，加纳，格林纳达，圭亚那，印度，牙买加，肯尼亚，基里巴斯，莱索托，马拉维，马来西亚，马尔代夫，马耳他，毛里求斯，莫桑比克，纳米比亚，瑙鲁，新西兰，尼日利亚，巴基斯坦，巴布亚—新几内亚，圣基茨—尼维斯，圣卢西亚，圣文森特—格林纳丁斯，萨摩亚，塞舌尔，塞拉利昂，新加坡，所罗门群岛，南非，斯里兰卡，斯威士兰，坦桑尼亚，汤加，特立尼达和多巴哥，图瓦卢，乌干达，英国，瓦努阿图，赞比亚，津巴布韦。

的“三环”之间的关系更加完满，能够给英国带来实际的利益。

其次，英联邦的联系有助于加强和促进英国的国际地位和影响。英联邦作为英国与其前殖民地、附属国联系的一种形式，为其提供了一个同亚洲、非洲、加勒比海和太平洋地区广大国家联系的桥梁。英联邦作为国际对话的渠道与论坛，有助于增进英联邦国家之间的相互了解，推动它们去寻求利益的汇合点，谋求解决问题的途径：小国可以通过它倾诉自己的不满和要求，大国可以通过它建立广泛的国际联系，从而为增进国际谅解和稳定国际局势作出贡献。特别是在当代南北问题十分突出，英联邦既包含有发达国家，又有众多发展中国家的情况下，可以在南北对话中发挥积极的作用。英国在这方面的政策如果对头，是可以在为改进南北关系、解决当代世界所面临的紧迫问题方面，发挥有益的作用和影响。从这种意义上讲，英联邦对于英国来说仍不失为一笔重要的政治资产。

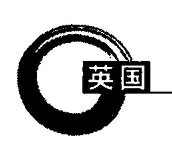
英国领导人在后冷战年代十分重视利用英联邦联系来推进英国在世界上的利益和影响。尽管随着英联邦秘书处的建立，英国在英联邦中的支配地位已经丧失，不过英联邦中其他任何国家也还很难完全取代英国在英联邦中的重要地位与作用。英国女王是英联邦联合的象征，她还是英国和其他 15 个英联邦国家的元首。英联邦秘书处设在伦敦。目前英国政府负担英联邦秘书处经费总额的约 30%，超过其他任何一个英联邦国家所承担的份额。英联邦国家仍属英国重要的贸易伙伴和投资场所（尽管其地位和重要性较过去已大大下降）。前保守党政府外交大臣里夫金德曾指出，在亚洲以及更广泛的范围内，英国应该利用英联邦这一无价之宝。英联邦通过它所体现的历史联系和共同法律框架，可以为英国提供一种进入五大洲国家的独特通道。英国在马来西亚、新加坡、印度和南非市场上所占有的巨大份额表明，它能够从这些联系中获取好处。英国的双边对外援助更是主要集中在英联邦

国家。据统计，英国海外援助中约56%是提供给英联邦中的发展中国家。当然，这种援助也给英国带来了好处，它不仅促进了英国商品和劳务的输出，而且在英联邦联系日益松弛、英国在英联邦中的政治影响越来越弱的情况下，经济援助已成为维护英国在英联邦中地位和影响的一种重要手段。英国政府还竭力利用英联邦作为推广其自由市场经济和民主价值观的工具。工党政府把主办1997年10月在爱丁堡召开的英联邦政府首脑会议，作为它当政后最重要的任务之一。布莱尔在会上发表主旨讲话，宣称要使英联邦成为21世纪“民主和经济自由”的联合体。会议通过的《爱丁堡经济宣言》，表示支持能与社会正义保持平衡的自由化和自由贸易原则，鼓吹英联邦应在有争议的全球性问题达成国际共识方面发挥作用。1999年英联邦国家首脑会议后，英国政府又试图通过改革英联邦的功能，加强英国对英联邦的引导作用，强调以人权和民主的价值观作为英联邦国家共同遵守的准则，促使英联邦国家在消除贫穷、解决人类面临的许多共同问题上通力合作。2000年5月西非的英联邦国家塞拉利昂爆发内战，英国立即派出1600名伞兵和海军陆战队执行维和任务。英国的干预行动表面上是为了保护和撤回侨民，但也是为了在国际安全领域显示英国的“新干涉主义”战略。它表明英国作为一个具有相当实力的“世界强国”将积极介入世界热点地区，特别是在塞拉利昂这样的英联邦国家发挥“主导”作用。

## 第六节　对华关系

### 一　承认中华人民共和国

1840年第一次鸦片战争，英国以自己的炮舰打开了中国闭关锁国的大门，迫使中国同西方列强签订了第一




个不平等的《中英南京条约》。从那时起到中华人民共和国成立的100多年时间内，英中关系是建立在不平等基础之上的。第二次世界大战后，英国政府虽在口头上表示对中国内战持“中立”和“不干涉”态度，但实际奉行的是支持和袒护国民党政权的政策。随着中国人民革命胜利的前景日益明朗，蒋介石政权失败的命运已经确定无疑，英国公众和在华拥有重要利益的实业界人士，强烈要求政府改变对华政策。1949年10月1日中华人民共和国成立后，1950年1月6日英国外交大臣贝文照会中华人民共和国外长周恩来，在西方大国中第一个宣布正式承认中华人民共和国政府为中国的合法政府，并中止了它同国民党政权的外交关系。但在随后进行的建交谈判中，由于在台湾问题和中国在联合国的代表权问题上存在严重分歧，双方难以达成协议，致使英中两国没能立即建交。不过，1954年为解决朝鲜和印度支那和平问题在日内瓦召开的有关国家外长会议，为中英关系出现突破提供了机会。出席会议的中英外长周恩来和艾登在会外举行的会晤中达成了双方在对方首都互设代办处的谅解。

## 二　走向关系正常化

中英达成互设代办处的协议尽管是两国建交谈判过程中的一个突破，但直到1972年以前，两国的关系一直停留在半外交关系的水平上。造成这种情况的一个重要原因，乃是处于中美之间的英国在对华关系上无法摆脱美国的阴影，使其政策充满矛盾和两面性。英国既想同中国发展关系，又不想冒犯美国，试图在两者之间玩弄平衡；但在一些涉及西方根本战略利益的问题上又要同美国保持一致。例如，在中国在联合国的代表权问题上，1961年12月英国在联合国首次投票中赞成恢复中国的合法席位；但同时又附和美国，同意把中国代表权问题列为需要2/3多数通过的“重要问题”，继续支持美国把中国排斥在联

合国的大门之外。英国在台湾问题上追随美国所造成的障碍尤为严重，它的基本立场是：英美联盟是英国外交政策的基石。既然美国对保卫台湾国民党政权承担义务，那么为了与美国保持战略一致，英国就必须使任何解决办法都把台湾作为一个实体同大陆分割开来，这就决定了英国的态度是搞“两个中国”、“一中一台”。但是在60年代以后，美中之间客观的战略关系形势逐渐发生变化。新中国经过20多年的发展不仅没有被美国的包围和封锁扼杀在摇篮里，而且已经成长为世界上一个重要的政治力量。与此同时，60年代前后中苏之间出现的冲突、摩擦和对抗，为美国改善对华关系提供了机会。美国开始调整自己的对华政策，希望借助中国的力量增添自己与苏联抗衡的砝码。而中国在面临北方威胁的情况下，为了打破外交上的孤立，也在积极寻求同美国和其他西方国家改善和发展关系，以利于抗衡苏联。相同的需要和共同的对手使中美两国关系发生了变化。基辛格的秘密访华和1972年2月美国总统尼克松对中国的正式访问，以及中美《上海公报》的签署，使中美关系出现突破。在这样的背景下，中英两国政府于70年代初就实现两国关系正常化进行了会谈。经过艰苦的讨价还价和反复磋商，终于达成了实现中英关系正常化的协议公报。公报宣布，两国决定从1972年3月13日起把彼此驻在对方首都的外交代表由代办升格为大使。英国政府表示注意到了中国政府关于台湾是中华人民共和国一个省份的立场，决定撤销它驻在台湾的正式代表，承认中华人民共和国为中国唯一的合法政府。中国方面表示赞赏英国政府的上述立场。之后，英国外交大臣道格拉斯—霍姆在英国下院宣布，中华人民共和国政府和台北都认为台湾是中国的一部分。“我们坚持开罗宣言和波茨坦公告关于台湾归还中国的观点，这一看法至今未变。我们认为台湾问题是中国的内部事务，应由中国人民自己解决。”这样，持续达22年之久的中英关系不正常的状况终于结束。

## 三　香港问题的解决

中英关系正常化后，两国之间剩下的唯一重要历史遗留问题就是香港问题。香港自古以来就是中国领土的一部分。香港问题是由英国在19世纪强加给中国清朝政府的3个不平等条约造成的。20世纪70年代末80年代初，随着1997年（新界租约期满的日子）的日渐逼近，香港的前途问题提上了议事日程。1982年9月，撒切尔夫人访问中国。邓小平在会见她时表示，中国政府将于1997年恢复对香港行使主权。双方同意就香港前途问题举行会谈。中英两国代表团经过历时两年的艰苦谈判，终于在1984年9月26日草签了关于香港前途问题的《联合声明》。根据这个声明，中国政府将于1997年7月1日对香港恢复行使主权，英国政府将在同日把香港交还给中国，香港将成为中华人民共和国的一个特别行政区。同年12月19日《联合声明》的签字仪式在北京举行。1985年5月27日双方互换了批准书，中英《联合声明》正式生效。

中英关于香港问题《联合声明》的发表，无疑使两国关系进入了一个新的历史时期。此后，中英两国领导人进行了一系列高层互访，双方的经贸合作关系也出现了新的突破。但是在1989年之后，中英双方围绕香港的前途问题发生了激烈的争论。特别是彭定康1992年出任香港总督后，在没有同中国充分磋商的情况下，抛出了香港“宪制改革方案”。这一行动违背中英《联合声明》，背离了与香港基本法相衔接的原则，同中英之间已达成的协议与谅解精神背道而驰，改变了英国在香港问题上同中国合作的政策。英国这样做是同当时的国际大气候密切相关的。80年代末90年代初苏东剧变后，西方某些人士期待中国也会步其后尘。英国在香港问题上转而对中国采取不友好乃至对抗的方针，试图运用港人的“信心牌”和“民意牌”向中国施压，

通过加快“香港民主化进程”，做那些英国在 1982 ~ 1984 年谈判期间未能办到的事。但事态的发展表明，中国作为一个社会主义大国不仅顶住了西方的压力，而且政局稳定、经济持续高速发展。一些西方大国看好迅速发展的中国经济及其巨大的潜在市场，争先恐后地寻求同中国改善和发展关系，以争夺中国经济发展所提供的机遇和实惠，而英国在这方面却处于一种被动而孤立的境地。因此，为摆脱这种不利局面，还在梅杰主政的后期，英国政府就开始谋求改善同中国的关系。梅杰政府为确保香港政权的顺利交接，实现“体面”撤退，加强了同中国的磋商和合作。工党在 1997 年 5 月举行的大选中获胜后，布莱尔政府表示保证香港政权的顺利移交是其最优先考虑的问题之一。7 月 1 日布莱尔首相出席了香港政权的移交仪式，并利用这一机会同中国领导人举行首次高峰会谈。双方表示要结束过去，开辟未来，共同缔造一种健康而富建设性的中英关系。

## 四　近年来的中英关系

香港政权的顺利交接，为中英关系的调整和改善提供了机遇。正像时任英国工党政府外交大臣的库克所期望的那样，香港问题不再是中英之间的障碍，而变成双方发展密切合作关系的桥梁。以香港的回归为契机，两国关系进入了一个新的发展阶段。

**经贸关系稳步发展**　首先，两国的经贸合作关系有了迅速而稳步的发展。中英新型伙伴关系发展的基础和根本动力，是双方经济发展的需要和共同利益。对英国来说，中国庞大的国内市场对英国企业家具有巨大的吸引力。改革开放以来，中国经济高速增长。布莱尔认为，就经济增长和随之而来的投资、贸易及服务的发展而言，中国是最有希望的东亚国家。从中方来说，中国政府对发展两国在经贸领域的合作一直持积极态度。英国在交通、




能源、环保、电信、化工、机械制造以及金融服务等领域都具有优势，拥有先进的技术、成熟的管理经验和各方面的专业人才。这些正是中国发展经济、实现四个现代化所需要倚重和借鉴的。中英两国经济互补性强，合作潜力巨大。两国贸易额近十年来持续快速增长。1992 年双边贸易额为 19.37 亿美元，1996 年突破 50 亿美元，2007 年达到 394.3 亿美元。英国已上升为中国在欧盟的第三大贸易伙伴。英国对华投资持续居欧盟国家之首，截至 2008 年 9 月，累计投资项目达 6016 个，实际使用金额 153.4 亿美元。与此同时，中国改革开放以来也有越来越多的中国企业到英国投资。目前中国（不含香港地区）在英投资的企业已超过 350 家。在伦敦证券市场上市的中国企业有 68 家。中国 7 大银行都在英国设有分支机构。

**中英全面伙伴关系的确立** 近年来，两国高层互访频繁，为中英关系的长期稳定发展提供了强大的动力。中英两国在全球事务中的全面合作已成为两国新型伙伴关系的一个突出特征。1998 年 4 月和 10 月，朱镕基总理和布莱尔首相先后进行了政府首脑级互访。1999 年 10 月，江泽民主席访问英国，实现了 1972 年两国关系正常化以来中国元首对英国的首次访问。中国政协主席李瑞环和国家副主席胡锦涛又分别于 2002 年 5 月和 2001 年 10 月对英国进行访问。而 1998 年一年之内，英国就有 6 位内阁级大臣（含首相在内）访问了中国。中英两国不仅建立了两国外交部之间的定期磋商制度，确立了中英贸易联委会机制和两国财政金融对话机制，还专门设立了非政府高层接触的“中英论坛”，作为对官方关系的一个重要补充。两国领导人和高层官员的频繁互访与各种磋商机制的确立，表明中英两国对各自和对方在国际上的地位及共同利益已有了明确而清醒的认知。2004 年中英建立了全面战略伙伴关系，标志着两国关系进入了新的发展阶段。

中英两国作为世界上具有重要影响的国家和安理会的常任理事国，在维护地区和世界和平与人类发展方面有广泛的共同利益和责任。就英国来说，搞好同中国这样一个世界大国的关系，不仅直接涉及英国重要的经济利益，而且对维护和加强英国在世界上的地位与影响也意义重大。英国一些政治领导人在不同场合都强调中国近年来取得的巨大进展所具有的全球性意义，指出中国不只是一个市场，而且是21世纪全球性大国中间的一个，它将越来越多地在世界事务中起主导作用。英国要想在欧洲乃至世界上扮演重要角色，应该借助中国的作用和影响，在全球范围内建立中英全面合作的伙伴关系。至于对中国而言，冷战结束后，英国虽然在国际上的地位和作用进一步削弱，但由于它在世界上还保有广泛的联系，在国际舞台上仍扮演着一个重要的角色，争取同英国搞好关系也是中国外交的一项重要目标。通过改善与英国的关系带动中国同欧盟以及整个西方关系的发展，显然是符合中国利益的。例如，1998年上半年英国出任欧盟轮值主席国期间，它为推进欧盟同中国的关系作出了重要贡献：（1）倡议在伦敦召开第二届亚欧会议期间举行首次欧盟—中国首脑级会晤并使其机制化，把欧盟与中国的关系正式提升到欧盟与其他大国之间相同的等级和层面。（2）英国和欧盟决定不在联合国人权委员会上提出或支持有关中国人权的提案，并同中国就人权问题建立专门的对话机制，改变了双方在人权问题上公开对抗的局面。（3）欧盟决定不再把中国作为“非市场经济国家”对待，有利于欧中双边经贸关系的发展。当年10月，布莱尔访华时公开声明，他的目标是使英国成为“中国在欧洲最好的朋友”。

随着中英政治关系的发展，两国在科教、文化、军事等诸多领域的交流不断向纵深发展，在许多重大国际问题上保持了富有成效的磋商与协调，两国关系出现了全面发展的势头。中国司法部与英国司法部门之间、中国劳动部与英国工会之间、两国教育




机构以及军事部门之间等，都开展了非常务实的合作和交流。例如，中英两国的司法机构联合举办了“模拟法庭”，中国每年都派少量的法官到伦敦大学亚非学院接受培训。中国方面对英国的金融监管和社会保障制度也很感兴趣，伦敦大学与中国银行之间已开始了有关的合作。2001 年 11 月中英有关部门就城市社区卫生服务与贫困救助项目达成协议。英国政府向中国提供 714.9 万英镑的赠款用于上述项目的实施，选择在沈阳、成都和另外一个西部城市进行试点，其总体目标是通过提高卫生服务来改善城市贫困人口的健康状况。近年来中国赴英留学生人数猛增，1998 年中国赴英留学的各类人员约 6000 人，2001 年已达到 1.7 万人左右，而且留学生的层次越来越高，攻读硕士、博士学位的占很大比例。另外，中国海军舰艇“深圳号”于 2001 年 10 月对英国著名海港朴茨茅斯进行了成功的访问，增进了中英两国人民和军队之间的友谊。

近年来中国文化在英国的传播也呈强劲发展势头。有的英国中学在外语教学中将汉语普通话列为必修课。2002 年英国政府计划在 5 年内每年出资 42 万英镑，资助数百所小学开设中文课程。另外一个突出表现就是英国各大风景名胜区开始纷纷使用中文说明，一些主题公园还设有与中国有关的娱乐项目。每到春节，旅英华人都举行盛大的新春庆祝活动。伦敦市政府还宣布，从 2002 年开始，中国春节成为英国一个重要的国际节日。

**维护香港的繁荣和稳定符合双方的共同利益**　香港回归后成为中华人民共和国的一个特别行政区，香港问题已属于中国的内部事务。不过，由于中英在香港都有着重大的政治经济利益，香港问题在相当长的时间内仍将是两国共同关心的，维护香港的繁荣和稳定符合中英双方的共同利益。

香港凭借其优越的地理位置和高度开放的自由港地位，经过几代港人的辛勤努力已发展成为世界的贸易、航运、金融和信息

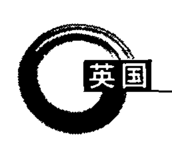



中心之一。目前，有2500多家海外公司在香港设立了办事处，290多家公司在香港设有地区总部。全世界最大的100家银行有85家在香港设有办事机构，其中90%在香港设有分行。1997年香港以3973亿美元的对外贸易额成为世界第七大贸易实体，它的集装箱吞吐量和空运货物处理量均居世界第一。香港已成为全球经济中重要的一环。

英国在香港拥有重要的商业与投资利益。它每年对香港的出口约32亿英镑，远远超过对中国内地的出口，是英国在亚洲的第二大市场。英国在香港的直接和间接投资约有1130亿美元，每年都可以获得巨额回报。1995年英国在香港的直接投资净账面额达164亿美元，是香港最大的外国投资者。英资财团在香港的金融、保险、房地产、交通、通信、公用事业、制造业和旅游业等领域的实力都很强。其中，汇丰银行吸纳了香港银行存款总额的40%，其税前利润连续数年居世界第一。而香港对欧洲的投资有80%都在英国，促进了英国的经济发展。香港不仅自身是一个重要的商业中心，而且还是英国通往中国内地和亚太地区国家的桥梁和重要门户。有1000多家英国公司利用香港作为其向中国内地拓展业务的基地。在香港回归后的10年中，英国与香港的贸易额占中英两国贸易总额的14%。

中国内地与香港之间的经济联系十分密切。香港是内地第二大贸易伙伴和最大的出口市场。经香港转口的货物中90%都与内地有关。近年来香港经济转型，制造业大量向内地转移。截至1997年底，香港在内地实际投资接近1200亿美元，占中国内地实际引资的54%强。港资为祖国的改革开放和经济发展注入了活力。

显然，香港能否保持长期稳定和繁荣，对中国的政治经济发展事关重大，对英国的实际利益也有非常重要的影响。从这个意义上讲，香港确实是连接中英两国之间利益的中枢和桥梁。中国




收回香港主权后切实地执行了"一国两制"、"港人治港"和"高度自治"的原则，香港特区政府运转平稳。1998年面对突如其来的东亚金融危机，特区政府在中央政府的有力支持下沉着应对，有效地保持了香港的社会经济稳定。香港回归以来的事态发展，消除了很多英国人当初对中国收回香港后能否保持其繁荣稳定的疑虑。英国外交部1998年初向议会递交的有关香港形势的报告称："自去年7月以来的事态发展令我们感到放心，并使我们受到鼓舞"，从而为英国政府改善对华关系提供了良好的氛围。2002年6月下旬，在香港回归中国5周年前夕，布莱尔首相向香港特区政府表示祝贺，称赞香港在过去5年里继续保持繁荣。前港督彭定康在接见英国记者时说，中国政府信守"一国两制"的承诺，称香港这5年来的发展"相当不错"。2007年6月下旬，在英国外交部举行的庆祝香港回归中国10周年的招待会上，英国副首相普雷斯科特说："最初大家对'一国两制'能否运作还有疑虑，但香港10年来的发展给了人们一个肯定的回答——'一国两制'运作非常好。""香港的成功交接增强了英中两国的关系，双方建立了可持续发展机制。"

# 再版修改后记

《列国志·英国》第一版于2003年10月面世，至今已经6年。这期间除2006年第2次印刷时做过少量文字修改外，基本内容一直没有改动。但是这些年来，无论是英国国内情况还是整个国际形势都发生了不小的变化。因此在此次再版之际，有必要就书中所涉及的一些重大事态发展变化，进行必要的内容更新和补充。

这次修改补充主要涵盖以下几个方面的内容：

第一，英国政局和国内政策沿革引发的一些事态变化。在《列国志·英国》成书之前，布莱尔宣扬的“第三条道路”正处于兴头之上，还有待实践的进一步检验。此后十余年的社会实践表明，这一政策不仅取得了一定成效，同时也相当充分地暴露了其局限性和种种问题，而且布莱尔本人也已离开“英国首相”岗位。因此再版时，有必要对“英国版”的民主社会主义及其与新自由主义的关系做出更为准确全面的评价。这一点在“导言”中，以及在“历史”、“政治”、“经济与社会生活”等章节的相关部分都有所说明。

第二，由美国次贷危机引发的全球性金融危机，对英国的经济和社会生活造成严重的冲击和影响。有关情况在第四章经济与社会生活部分有较为详细的介绍。

第三，英国的对外关系，特别是英国同欧盟的关系、英美“特殊关系”和英中关系，这些年也发生了许多重要变化。这些在第七章对外关系和第四章经济与社会生活的相关部分都作了说明和补充。

第四，有关英国经济、社会生活和其他人文状况的统计数据，依据英国国家统计局及其他有关方面提供的最新资料，进行了尽可能普遍地更新或修改。

这里要特别说明一下，中国社会科学院欧洲研究所的李靖堃博士在这次再版修改过程中作出很大贡献。她不仅提供了许多新的数据，还帮助对全书进行了文字修改。在此特别感谢。

王振华

2009 年 11 月于北京家中

# 附　录

## 一　英国历史上的君主

| 君　主 | 王　朝(王室) | 在位时间 |
| --- | --- | --- |
| 威塞克斯王国的国王: | | |
| 埃格伯特 | 撒克逊 | 802～839 |
| 艾特尔伍尔夫 | 撒克逊 | 839～856/858 |
| 艾特尔鲍尔德 | 撒克逊 | 855/856～860 |
| 艾特尔伯赫特 | 撒克逊 | 860～865/866 |
| 艾特尔雷德一世 | 撒克逊 | 865/866～871 |
| 阿尔弗雷德大王 | 撒克逊 | 871～899 |
| 爱德华 | 撒克逊 | 899～924 |
| 英格兰的君主: | | |
| 艾特尔斯坦 | 撒克逊 | 925～939 |
| 埃德蒙一世 | 撒克逊 | 939～946 |
| 伊德雷德 | 撒克逊 | 946～955 |
| 埃德威格 | 撒克逊 | 955～959 |
| 埃德加 | 撒克逊 | 959～975 |
| 爱德华 | 撒克逊 | 975～978 |
| 艾特尔雷德二世 | 撒克逊 | 978～1013 |
| 斯韦恩 | 丹　麦 | 1013～1014 |
| 艾特尔雷德二世(复位) | 撒克逊 | 1014～1016 |
| 埃德蒙二世 | 撒克逊 | 1016 |
| 克努特 | 丹　麦 | 1016～1035 |
| 哈罗德一世 | 丹　麦 | 1035～1040 |
| 哈迪克努特 | 丹　麦 | 1040～1042 |
| 爱德华 | 撒克逊 | 1042～1066 |




| 君　主 | 王　朝(王室) | 在位时间 |
|---|---|---|
| 哈罗德二世 | 撒克逊 | 1066 |
| 威廉一世(征服者) | 诺　曼 | 1066～1087 |
| 威廉二世 | 诺　曼 | 1087～1100 |
| 亨利一世 | 诺　曼 | 1100～1135 |
| 斯蒂芬 | 布卢瓦 | 1135～1154 |
| 亨利二世 | 金雀花 | 1154～1189 |
| 理查一世 | 金雀花 | 1189～1199 |
| 约翰 | 金雀花 | 1199～1216 |
| 亨利三世 | 金雀花 | 1216～1272 |
| 爱德华一世 | 金雀花 | 1272～1307 |
| 爱德华二世 | 金雀花 | 1307～1327 |
| 爱德华三世 | 金雀花 | 1327～1377 |
| 理查二世 | 金雀花 | 1377～1399 |
| 亨利四世 | 金雀花:兰开斯特 | 1399～1413 |
| 亨利五世 | 金雀花:兰开斯特 | 1413～1422 |
| 亨利六世 | 金雀花:兰开斯特 | 1422～1461 |
| 爱德华四世 | 金雀花:约克 | 1461～1470 |
| 亨利六世(复位) | 金雀花:兰开斯特 | 1470～1471 |
| 爱德华四世(复位) | 金雀花:约克 | 1471～1483 |
| 爱德华五世 | 金雀花:约克 | 1483 |
| 理查三世 | 金雀花:约克 | 1483～1485 |
| 亨利七世 | 都　铎 | 1485～1509 |
| 亨利八世 | 都　铎 | 1509～1547 |
| 爱德华六世 | 都　铎 | 1547～1553 |
| 玛丽一世 | 都　铎 | 1553～1558 |
| 伊丽莎白一世 | 都　铎 | 1558～1603 |
| 苏格兰的君主: | | |
| 肯尼思一世 | | 843～858 |
| 唐纳德一世 | | 858～862 |
| 康斯坦丁一世 | | 862～877 |
| 艾德 | | 877～878 |
| 伊奥蔡德和吉里克 | | 878～889 |
| 唐纳德二世 | | 889～900 |
| 康斯坦丁二世 | | 900～943 |
| 马尔科姆一世 | | 943～954 |
| 英道尔夫 | | 954～962 |

| 君　主 | 王　朝(王室) | 在位时间 |
| --- | --- | --- |
| 达布 | | 962~966 |
| 卡伦 | | 966~971 |
| 肯尼思二世 | | 971~995 |
| 康斯坦丁三世 | | 995~997 |
| 肯尼思三世 | | 997~1005 |
| 马尔科姆二世 | | 1005~1034 |
| 邓肯一世 | | 1034~1040 |
| 麦克佩斯 | | 1040~1057 |
| 卢拉奇 | | 1057~1058 |
| 马尔科姆三世 | | 1058~1093 |
| 唐纳德·贝恩 | | 1093~1094 |
| 邓肯二世 | | 1093~1094 |
| 唐纳德·贝恩(复位) | | 1094~1097 |
| 埃德加 | | 1097~1107 |
| 亚历山大一世 | | 1107~1124 |
| 戴维一世 | | 1124~1153 |
| 马尔科姆四世 | | 1153~1165 |
| 威廉一世 | | 1165~1214 |
| 亚历山大二世 | | 1214~1249 |
| 亚历山大三世 | | 1249~1286 |
| 玛格丽特 | | 1286~1290 |
| (空位) | | 1290~1292 |
| 巴利奥尔 | | 1292~1296 |
| (空位) | | 1296~1306 |
| 罗伯特一世 | | 1306~1329 |
| 戴维二世 | | 1329~1371 |
| 罗伯特二世 | 斯图亚特 | 1371~1390 |
| 罗伯特三世 | 斯图亚特 | 1390~1406 |
| 詹姆斯一世 | 斯图亚特 | 1406~1437 |
| 詹姆斯二世 | 斯图亚特 | 1437~1460 |
| 詹姆斯三世 | 斯图亚特 | 1460~1488 |
| 詹姆斯四世 | 斯图亚特 | 1488~1513 |
| 詹姆斯五世 | 斯图亚特 | 1513~1542 |
| 玛丽女王 | 斯图亚特 | 1542~1567 |
| 詹姆斯六世 | 斯图亚特 | 1567~1625 |




| 君　主 | 王　朝(王室) | 在位时间 |
|---|---|---|
| 大不列颠及联合王国的君主: | | |
| 詹姆斯一世(在苏格兰称詹姆斯六世) | 斯图亚特 | 1603～1625 |
| 查理一世 | 斯图亚特 | 1625～1649 |
| O. 克伦威尔(护国公) | 护国公制时期 | 1653～1658 |
| R. 克伦威尔(护国公) | 护国公制时期 | 1658～1659 |
| 查理二世 | 斯图亚特 | 1660～1685 |
| 詹姆斯二世 | 斯图亚特 | 1685～1688 |
| 威廉三世和玛丽二世 | 奥兰治/斯图亚特 | 1689～1702 |
| 安尼 | 斯图亚特 | 1702～1714 |
| 乔治一世 | 汉诺威 | 1714～1727 |
| 乔治二世 | 汉诺威 | 1727～1760 |
| 乔治三世 | 汉诺威 | 1760～1820 |
| 乔治四世 | 汉诺威 | 1820～1830 |
| 威廉四世 | 汉诺威 | 1830～1837 |
| 维多利亚女王 | 汉诺威 | 1837～1901 |
| 爱德华七世 | 撒克斯—科堡—哥达 | 1901～1910 |
| 乔治五世 | 温　莎 | 1910～1936 |
| 爱德华八世 | 温　莎 | 1936 |
| 乔治六世 | 温　莎 | 1936～1952 |
| 伊丽莎白二世 | 温　莎 | 1952～ |

## 二　英国历届首相

| 首　相 | 党　派 | 任　期 |
|---|---|---|
| R. 沃波尔　(1725年封罗伯特·沃波尔爵士，1742年起封为奥福德伯爵) | 辉格党 | 1721～1742 |
| S. 康普顿　(威尔明顿伯爵) | 辉格党 | 1742～1743 |
| H. 佩勒姆 | 辉格党 | 1743～1754 |
| 纽卡斯尔公爵　(第一次当政) | 辉格党 | 1754～1756 |
| 德文希尔公爵 | 辉格党 | 1756～1757 |
| 纽卡斯尔公爵　(第二次当政) | 辉格党 | 1757～1762 |
| 比特伯爵 | | 1762～1763 |
| G. 格伦维尔 | 辉格党 | 1763～1765 |

| 首　相 | 党　派 | 任　期 |
|---|---|---|
| 罗金厄姆侯爵　（第一次当政） | 辉格党 | 1765～1766 |
| W. 皮特（老）　（查塔姆伯爵） | | 1766～1768 |
| 格拉夫顿公爵 | | 1768～1770 |
| 诺思勋爵　（1790年起封为吉尔福德伯爵） | 托利党 | 1770～1782 |
| 罗金厄姆侯爵　（第二次当政） | 辉格党 | 1782 |
| 谢尔本伯爵　（1784年起封为兰斯多恩侯爵） | | 1782～1783 |
| 波特兰公爵　（第一次当政） | | 1783 |
| W. 皮特（小）　（第一次当政） | 托利党 | 1783～1801 |
| H. 阿丁顿　（1805年起封为西德默斯子爵） | 托利党 | 1801～1804 |
| W. 皮特（小）　（第二次当政） | 托利党 | 1804～1806 |
| 格伦维尔男爵 | | 1806～1807 |
| 波特兰公爵　（第二次当政） | 托利党 | 1807～1809 |
| S. 帕西瓦尔 | 托利党 | 1809～1812 |
| 利物浦伯爵 | 托利党 | 1812～1827 |
| G. 坎宁 | 托利党 | 1827 |
| 戈德里奇子爵　（1833年起封为里朋伯爵） | 托利党 | 1827～1828 |
| 威灵顿公爵　（第一次当政） | 托利党 | 1828～1830 |
| 格雷伯爵 | 辉格党 | 1830～1834 |
| 梅尔本子爵　（第一次当政） | 辉格党 | 1834 |
| 威灵顿公爵　（第二次当政） | 托利党 | 1834 |
| R. 皮尔男爵　（第一次当政） | 保守党 | 1834～1835 |
| 梅尔本子爵　（第二次当政） | 辉格党 | 1835～1841 |
| R. 皮尔男爵　（第二次当政） | 保守党 | 1841～1846 |
| J. 罗素勋爵　（1861年起封为伯爵，第一次当政） | 辉格党 | 1846～1852 |
| 德比伯爵　（第一次当政） | 保守党 | 1852 |
| 阿伯丁伯爵 | | 1852～1855 |
| 帕麦斯顿子爵　（第一次当政） | 辉格党 | 1855～1858 |
| 德比伯爵　（第二次当政） | 保守党 | 1858～1859 |
| 帕麦斯顿子爵　（第二次当政） | 自由党 | 1859～1865 |
| J. 罗素伯爵　（第二次当政） | 自由党 | 1865～1866 |
| 德比伯爵　（第三次当政） | 保守党 | 1866～1868 |
| B. 迪斯雷里　（第一次当政） | 保守党 | 1868 |
| W. E. 格莱斯顿　（第一次当政） | 自由党 | 1868～1874 |
| B. 迪斯雷里　（1876年起封为比肯斯菲尔德伯爵，第二次当政） | 保守党 | 1874～1880 |

| 首　相 | 党　派 | 任　期 |
| --- | --- | --- |
| W. E. 格莱斯顿　（第二次当政） | 自由党 | 1880~1885 |
| 索尔兹伯里侯爵　（第一次当政） | 保守党 | 1885~1886 |
| W. E. 格莱斯顿　（第三次当政） | 自由党 | 1886 |
| 索尔兹伯里侯爵　（第二次当政） | 保守党 | 1886~1892 |
| W. E. 格莱斯顿　（第四次当政） | 自由党 | 1892~1894 |
| 罗斯伯里伯爵 | 自由党 | 1894~1895 |
| 索尔兹伯里侯爵　（第三次当政） | 保守党 | 1895~1902 |
| A. J. 贝尔福　（1922 年起封为贝尔福伯爵） | 保守党 | 1902~1905 |
| 亨利·坎贝尔—班纳曼爵士 | 自由党 | 1905~1908 |
| H. H. 阿斯奎斯　（1925 年起封为牛津阿斯奎斯伯爵） | 自由党 | 1908~1916 |
| B. 劳合-乔治　（1945 年起封为德威弗尔的劳合-乔治伯爵） | 自由党 | 1916~1922 |
| A. B. 劳 | 保守党 | 1922~1923 |
| S. 鲍德温　（第一次当政） | 保守党 | 1923~1924 |
| J. R. 麦克唐纳　（第一次当政） | 工　党 | 1924 |
| S. 鲍德温　（第二次当政） | 保守党 | 1924~1929 |
| J. R. 麦克唐纳　（第二次当政） | 工　党 | 1929~1935 |
| S. 鲍德温　（第三次当政，1937 年起封为比尤德利的鲍德温伯爵） | 保守党 | 1935~1937 |
| A. N. 张伯伦 | 保守党 | 1937~1940 |
| W. L. S. 丘吉尔　（第一次当政） | 保守党 | 1940~1945 |
| C. R. 艾德礼　（1955 年起封为艾德礼伯爵） | 工　党 | 1945~1951 |
| W. L. S. 丘吉尔　（第二次当政，1953 年起封为温斯顿·丘吉尔爵士） | 保守党 | 1951~1955 |
| R. A. 艾登爵士　（1961 年起封为埃文伯爵） | 保守党 | 1955~1957 |
| H. 麦克米伦　（1984 年起封为斯托克顿伯爵） | 保守党 | 1957~1963 |
| A. 道格拉斯·霍姆　（1963 年前为霍姆伯爵；1974 年后称霍姆男爵） | 保守党 | 1963~1964 |
| H. 威尔逊　（第一次当政） | 工　党 | 1964~1970 |
| E. R. G. 希思 | 保守党 | 1970~1974 |
| H. 威尔逊　（第二次当政） | 工　党 | 1974~1976 |
| J. 卡拉汗 | 工　党 | 1976~1979 |
| W. H. 撒切尔夫人 | 保守党 | 1979~1990 |
| J. 梅杰 | 保守党 | 1990~1997 |
| T. B. 布莱尔 | 工　党 | 1997~2007 |
| G·布朗 | 工　党 | 2007~2010 |

# 三　获诺贝尔奖的英国科学家（部分）名单

## 化　学

1904　拉姆齐（W. Ramsay）:研究空气中的惰性气体。
1908　卢瑟福（E. Rutherford）:原子裂变和放射性物质的化学性质。
1921　索迪（F. Soddy）:同位素研究。
1922　阿斯顿（F. W. Aston）:同位素的质普测定。
1929　哈登（A. Harden）:糖和发酵酶的发酵过程。
1937　霍沃思（W. N. Haworth）:碳水化合物与抗坏血酸。
1947　罗宾森（R. Robinson）:具有生态学重要性的植物制品(生物碱)。
1952　马丁（A. J. P. Martin）、辛格（R. L. M. Synge）:发明分光光谱的分析方法。
1956　欣谢尔伍德(C. N. Hinshelwood):发现化学反应的机理。
1957　托德(A. R. Todd):核苷酸与核苷酸辅酶。
1958　桑格(F. Sanger):蛋白质特别是胰岛素的结构。
1962　佩鲁茨(M. Perutz)、肯德鲁(J. Kendrew):球型蛋白质的结构。
1964　霍奇金(D. C. Hodgkin):结晶法测定生化物质结构。
1967　诺里什(R. W. Norrish)、波特(G. Porter):用超短脉冲能量研究快速化学反应。
1969　巴顿(D. H. R. Barton):构象的概念与应用。
1973　威尔金森(G. Wilkinson):有机金属夹层化合物。
1978　米切尔(P. Mitchell):生物能量转移与化学渗透理论。
1980　桑格(F. Sanger):核酸的碱基顺序。
1982　克鲁格(A. Klug):晶体电子显微镜。
1996　克罗托(H. Kroto):发现富勒分子的结构。
1997　沃尔克(J. E. Walker):发现合成腺苷三磷酸(ATP)的酶机制。
1998　波普尔(J. Pople):为观察活细胞或工业装置中的化学物质之间的反应建立了新的量子化学模式。

## 物　理　学

1904　斯特拉特,雷利勋爵(J. Strutt , Lord Rayleigh):发现氩元素。
1906　汤姆森(J. J. Thomson):气体放电。
1915　布雷格(W. H. Bragg)、布雷格(WL Bragg):用 X 射线分析晶体结构。
1917　巴克拉(C. G. Barkla):发现元素的 X 射线特征。
1927　威尔逊(C. T. R. Wilson):发明威尔逊云室。

1928　理查森(O. W. Richardson):热粒子现象及连带定律。

1933　迪拉克(P. A. M. Dirac):量子力学。

1935　查德威克(J. Chadwick):发现中子。

1937　汤姆森(G. P. Thomson):晶体对电子的衍射。

1947　阿普尔顿(E. V. Appleton):上层大气物理。

1948　布莱克特(P. M. S. Blackett)将威尔逊云室用于核物理及宇宙射线研究。

1950　鲍威尔(C. F. Powell):将感光乳胶用于研究核过程、物理和宇宙射线。

1951　科克罗夫特(J. D. Cockcroft):利用加速亚原子粒子研究原子核的嬗变。

1954　博恩(M. Born):量子力学的波函数统计解释。

1971　加博(D. Gabor):发明和开发全息照相术。

1973　约瑟夫(B. D. Joseph):超导电流通过隧道栅格的理论。

1974　赖尔(M. Ryle)、休维希(A. Hewish):发展射电天文学、孔径合成技术以及发现脉冲星。

1977　莫特(N. F. Mott):磁及失谐体系的电子结构。

2003　安东尼·詹姆斯·莱格特:对超导体和超流体理论作出先驱性贡献。

生理学或医学

1902　罗斯(R. Ross):安蚊属蚊子在传播疟疾方面的作用。

1922　希尔(A. V. Hill):肌肉收缩时产生的热效应。

1929　霍普金斯(F. G. Hopkins):发现微量物质(维生素)。

1932　谢林顿(C. S. Sherrington)和艾德里安(E. D. Adrian):发现神经元的功能(神经细胞)。

1936　戴尔(H. H. Dale):发现神经冲动的化学传递。

1945　弗莱明(A. Fleming):发现青霉素及其对各种感染性疾病的治疗作用。

1945　钱恩(E. B. Chain)和弗洛里(H. W. Florey):将青霉素开发成抗菌素药物。

1953　克雷布斯(H. A. Krebs):发现柠檬酸循环。

1960　梅达沃(P. B. Medawar):发现获得性免疫耐受。

1962　克里克(F. C. Crick)和沃森(J. Watson):发现脱氧核糖核酸(DNA)的双螺旋结构。

1963　霍金(A. Hodgkin)和赫克斯利(A. F. Huxley):发现神经细胞膜末梢与中枢部分兴奋抑制的离子机制。

1970　卡茨(B. Katz):发现神经末梢体液递质的存储、释放、灭活的机制。

1972　波特(R. Porter):抗体的化学结构。

1979　亨斯菲尔德(G. N. Hounsfield):开发计算机辅助体层X线扫描技术(CAT)。

1982　万恩(J. R. Vane):发现前列腺素及其相关的生物活性物质。

1984　米尔斯坦(C. Milstein)和霍勒(G. Kohler):提出关于免疫系统发展调控特异性的理论,并且发现单克隆抗体产生的原理。

1988　布莱克(J. Black):发现重要的药物治疗原理。

1993　罗伯茨(R. Roberts):发现遗传物质的有关结构和功能,特别是DNA中携有遗传代码的控制单元之间带有非编码的排序物质。

2001　保罗·纳斯爵士和蒂莫西·亨特:发现细胞周期的关键调节因子。

2002　悉尼·布伦纳和约翰·苏尔斯顿:发现器官发育和细胞程序性死亡的遗传调控机理。

2003　彼得·曼斯菲尔德:在核磁共振成像技术领域做出突破性成就。

2007　马丁·埃文斯爵士:在改造活体内特定基因的"基因靶向"技术等方面作出了奠基性贡献。

# 主要参考文献

## 一　英文参考书目

John Oakland, *British Civilization* ( Fourth Edition ), Routledge, 1999.

Norman Lowe, *Mastering Modern British History*, Macmillan, 1990.

Peter Lane, *Success in British History 1760 – 1914*, John Murray, 1988.

A. J. P. Taylor, *English History 1914 – 1945*, Penguin Books, 1982.

Kenneth O. Morgan, *The People's Peace: British History 1945 – 1990*, Oxford University Press, 1992.

Bernard Porter, *The Lion's Share—A Short History of Br-itish Imperialism 1850 – 1983* (second edition), Longman, 1984.

R. F. Holland, *European Decolonization 1918 – 1981*, Macmillan, 1985.

Harvey and Bather, *The British Constitution* ( fourth edition ), Macillan Education, 1981.

Samuel H. Beer, *Modern British Politics*, faber and faber,

1982.

Peter Riddell, *The Thatcher Government*, Martin Robertson, 1983.

Peter Jenkins, *Mrs. Thatcher's Revolution*, Pan Books, 1989.

Hugo Young, *One of Us*, Pan Books, 1990.

Bill Jones ed. *Political Issues in Britain Today*, Man-chester University Press, 1989.

Tony Blair, *The Third Way: New Politics for the New Century*, Fabian, 1998.

Andrew Gamble and Tony Wright ed. *The New Social Democracy*, Blackwell, 1999.

David Marquand and Anthony Seldon, *The Ideas that Shaped Post-War Britain*, Fontana Press, 1996.

Mark Leonard, *Britain: Renewing Our Identity*, DEMOS,1997.

C. J. Bartlett, *The Long Retreat: A Short History of British Defence Policy 1945 - 1970*, Macmillan, 1972.

Lawrence Freedman, *Britain and Nuclear Weapons*, Macmillan, 1980.

Michael Chichester and John Wilkinson, *The Uncertain Ally: British Defence Policy 1960 - 1980*, Gower, 1982.

Ian Bellany, *Reviewing Britain's Defence*, Dartmouth, 1994.

Martin A. Smith and Graham Timmins, *Uncertain Europe: Building a New European Security Order?*, Routledge, 2001.

Peter Calvocoressi, *World Politics since 1945*, Longman, 1983.

Muriel E. Chamberlain, '*Pax Britannica*'? *British Fo-reign Policy 1789 - 1914*, Longman Group, 1988.

R. W. Seton-Watson, *Britain in Europe 1789 - 1914, a Survey of Foreign Policy*, Cambridge University Press, 1938.

James Joll, *Britain and Europe, Pitt to Churchill, 1793 - 1940*, Adam—Charles Black, 1961.

F. S. Northedge, *Descent of Power: British Foreign Policy, 1945 - 1973*, London, 1974.

J. Frankel, *British Foreign Policy 1945 - 1973*, Oxford University Press, 1975.

Evan Luard, *Britain and China*, Chatto/Windus, 1962.

R. Boardman, *Britain and the People's Republic of China 1949 - 1974*, Macmillan, 1976.

Roy Jenkins ed. *Britain and the EEC*, Macmillan, 1983.

C. Tugenhat and W. Wallace, *Options for British Foreign Policy in the 1990s*, London, 1988.

Peter Byrd, *British Foreign Policy under Thatcher*, Philip Allan/St Martin's Press, 1988.

David Sanders, *Losing an Empire, Finding a Role, British Foreign Policy since 1945*, Macmillan, 1990.

M. Smith, S. Smith and B. White, *British Foreign Policy: Tradition, Change and Transformation*, Unwin/Hyman, 1988.

Britain 1995, An Official Handbook, The Stationery Office, 1994; Britain 1996; Britain 1997; Britain 1998; Britain 1999; Britain 2000; Britain 2001; UK 2002, The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

## 二 中文参考书目

上海国际问题研究所编《英国》，上海辞书出版社，1982。

李念培、孙正达：《英国》，世界知识出版社，1988。

梁丽娟：《从内部看英国》，世界知识出版社，1989。

吴延迪：《英国风情录》，东方出版中心，1994。

田德文、靳雷等：《为什么偏偏是英国》，世界知识出版社，1995。

杨翔：《泰晤士河哺育的联合王国——英国》，科学普及出版社，1997。

〔苏联〕道布罗夫：《英国经济地理》，商务印书馆，1960。

《蒋孟引文集——英国历史：从远古到20世纪》，南京大学出版社，1995。

王觉非主编《近代英国史》，南京大学出版社，1997。

戚国淦、陈曦文主编《撷英集——英国都铎史研究》，首都师范大学出版社，1994。

阎照祥：《英国政党政治史》，中国社会科学出版社，1993。

程汉大：《英国政治制度史》，中国社会科学出版社，1995。

王振华：《英联邦兴衰》，中国社会科学出版社，1991。

张顺洪等：《大英帝国的瓦解——英国的非殖民化与香港问题》，社会科学文献出版社，1997。

〔英〕帕姆杜德：《英国和英帝国危机》，世界知识出版社，1954。

〔英〕阿·莱·莫尔顿：《人民的英国史》（上、下册），三联书店，1976。

〔英〕《麦克米伦回忆录》（1~6卷），商务印书馆，1976~1983。

〔英〕温斯顿·丘吉尔：《英语国家史略》（上、下册），新华出版社，1985。

〔英〕W. N. 梅德利科特：《英国现代史1914~1964》，商务印书馆，1990。

〔英〕阿伦·斯克德、克里斯·库克：《战后英国政治史》，世界知识出版社，1985。

王荣堂主编《英国历届首相传略》，辽宁大学出版社，




1987。

〔英〕里敦·斯特莱切：《维多利亚女王传》，商务印书馆，1992。

〔英〕亨利·佩林：《丘吉尔传》，东方出版社，1988。

冉隆勃、王振华等：《当代英国——政治、外交、社会、文化面面观》，中国社会科学出版社，1990。

王振华、申义怀主编《撒切尔主义——80年代英国内外政策》，中国社会科学出版社，1992。

杨祖功、顾俊礼等：《西方政治制度比较》，世界知识出版社，1992。

胡康大：《英国的政治制度》，社会科学文献出版社，1993。

王捷、杨祖功：《欧洲民主社会主义》，社会科学文献出版社，1996。

王振华、刘绯主编《变革中的英国》，社会科学文献出版社，1996。

施雪花：《当代各国政治体制——英国》，兰州大学出版社，1998。

钱乘旦等：《日落斜阳——20世纪英国》，华东师范大学出版社，1999。

陈晓律等：《当代英国——需要新支点的夕阳帝国》，贵州人民出版社，2000。

刘建飞、刘启云、朱艳圣：《英国议会》，华夏出版社，2002。

〔英〕托尼·布莱尔：《新英国，我对一个年轻国家的展望》，世界知识出版社，1998。

〔英〕安东尼·吉登斯：《第三条道路——社会民主主义的复兴》，三联书店，2000。

王振华、刘绯、陈志瑞主编《重塑英国——布莱尔主义与



“第三条道路”》，中国社会科学出版社，2000。

王振华、陈志瑞主编《挑战与选择——中外学者论“第三条道路”》，中国社会科学出版社，2001。

罗志如、厉以宁：《二十世纪的英国经济——“英国病”研究》，人民出版社，1982。

〔英〕安东尼·桑普森：《最新英国剖析》，中国社会科学出版社，1988。

于维霈：《当代英国经济——医治“英国病”的调整与改革》，中国社会科学出版社，1990。

〔英〕阿萨·勃里格斯：《英国社会史》，中国人民大学出版社，1991。

夏永祥、党国印主编《英国市场经济体制》，兰州大学出版社，1994。

赵伟：《现代工业社会与经济体制选择——当代六大工业国的经济成长与体制演进》，中国社会科学出版社，1994。

王金标主编《跨世纪的欧洲》，时事出版社，1997。

王友平：《开创现代文明的帝国》，黑龙江人民出版社，1998。

高英彤：《帝国夕阳——日渐衰微的不列颠》，吉林人民出版社，1998。

李云龙、王晓彬等：《走向21世纪的英国》，中原农民出版社，1999。

孙炳耀主编《当代英国瑞典社会保障制度》，法律出版社，2000。

王佐良：《英国文学论文集》，北京出版社，1980。

王皖强：《现代英国大众文化》，中国经济出版社，2000。

李常磊：《英美文化博览》，世界图书出版公司，2000。

叶章蓉：《西欧军事安全战略》，国防大学出版社，1988。

陈乐民主编《战后英国外交史》，世界知识出版社，1994。

陈乐民主编《西方外交思想史》，中国社会科学出版社，1995。

萨本仁、潘兴明：《20世纪的中英关系》，上海人民出版社，1996。

潘琪昌主编《欧洲国际关系》，经济科学出版社，2001。

# 《列国志》已出书书目

## 2003 年度

《法国》，吴国庆编著
《荷兰》，张健雄编著
《印度》，孙士海、葛维钧主编
《突尼斯》，杨鲁萍、林庆春编著
《英国》，王振华编著
《阿拉伯联合酋长国》，黄振编著
《澳大利亚》，沈永兴、张秋生、高国荣编著
《波罗的海三国》，李兴汉编著
《古巴》，徐世澄编著
《乌克兰》，马贵友主编
《国际刑警组织》，卢国学编著

## 2004 年度

《摩尔多瓦》，顾志红编著
《哈萨克斯坦》，赵常庆编著
《科特迪瓦》，张林初、于平安、王瑞华编著

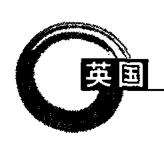



《新加坡》，鲁虎编著
《尼泊尔》，王宏纬主编
《斯里兰卡》，王兰编著
《乌兹别克斯坦》，孙壮志、苏畅、吴宏伟编著
《哥伦比亚》，徐宝华编著
《肯尼亚》，高晋元编著
《智利》，王晓燕编著
《科威特》，王景祺编著
《巴西》，吕银春、周俊南编著
《贝宁》，张宏明编著
《美国》，杨会军编著
《国际货币基金组织》，王德迅、张金杰编著
《世界银行集团》，何曼青、马仁真编著
《阿尔巴尼亚》，马细谱、郑恩波编著
《马尔代夫》，朱在明主编
《老挝》，马树洪、方芸编著
《比利时》，马胜利编著
《不丹》，朱在明、唐明超、宋旭如编著
《刚果民主共和国》，李智彪编著
《巴基斯坦》，杨翠柏、刘成琼编著
《土库曼斯坦》，施玉宇编著
《捷克》，陈广嗣、姜琍编著

**2005 年度**

《泰国》，田禾、周方冶编著

《波兰》，高德平编著
《加拿大》，刘军编著
《刚果》，张象、车效梅编著
《越南》，徐绍丽、利国、张训常编著
《吉尔吉斯斯坦》，刘庚岑、徐小云编著
《文莱》，刘新生、潘正秀编著
《阿塞拜疆》，孙壮志、赵会荣、包毅、靳芳编著
《日本》，孙叔林、韩铁英主编
《几内亚》，吴清和编著
《白俄罗斯》，李允华、农雪梅编著
《俄罗斯》，潘德礼主编
《独联体（1991～2002）》，郑羽主编
《加蓬》，安春英编著
《格鲁吉亚》，苏畅主编
《玻利维亚》，曾昭耀编著
《巴拉圭》，杨建民编著
《乌拉圭》，贺双荣编著
《柬埔寨》，李晨阳、瞿健文、卢光盛、韦德星编著
《委内瑞拉》，焦震衡编著
《卢森堡》，彭姝祎编著
《阿根廷》，宋晓平编著
《伊朗》，张铁伟编著
《缅甸》，贺圣达、李晨阳编著
《亚美尼亚》，施玉宇、高歌、王鸣野编著
《韩国》，董向荣编著




**2006 年度**

《联合国》，李东燕编著

《塞尔维亚和黑山》，章永勇编著

《埃及》，杨灏城、许林根编著

《利比里亚》，李文刚编著

《罗马尼亚》，李秀环编著

《瑞士》，任丁秋、杨解朴等编著

《印度尼西亚》，王受业、梁敏和、刘新生编著

《葡萄牙》，李靖堃编著

《埃塞俄比亚　厄立特里亚》，钟伟云编著

《阿尔及利亚》，赵慧杰编著

《新西兰》，王章辉编著

《保加利亚》，张颖编著

《塔吉克斯坦》，刘启芸编著

《莱索托　斯威士兰》，陈晓红编著

《斯洛文尼亚》，汪丽敏编著

《欧洲联盟》，张健雄编著

《丹麦》，王鹤编著

《索马里 吉布提》，顾章义、付吉军、周海泓编著

《尼日尔》，彭坤元编著

《马里》，张忠祥编著

《斯洛伐克》，姜琍编著

《马拉维》，夏新华、顾荣新编著

《约旦》，唐志超编著



《安哥拉》，刘海方编著

《匈牙利》，李丹琳编著

《秘鲁》，白凤森编著

**2007 年度**

《利比亚》，潘蓓英编著

《博茨瓦纳》，徐人龙编著

《塞内加尔 冈比亚》，张象、贾锡萍、邢富华编著

《瑞典》，梁光严编著

《冰岛》，刘立群编著

《德国》，顾俊礼编著

《阿富汗》，王凤编著

《菲律宾》，马燕冰、黄莺编著

《赤道几内亚 几内亚比绍 圣多美和普林西比 佛得角》，李广一主编

《黎巴嫩》，徐心辉编著

《爱尔兰》，王振华、陈志瑞、李靖堃编著

《伊拉克》，刘月琴编著

《克罗地亚》，左娅编著

《西班牙》，张敏编著

《圭亚那》，吴德明编著

《厄瓜多尔》，张颖、宋晓平编著

《挪威》，田德文编著

《蒙古》，郝时远、杜世伟编著

**2008 年度**

《希腊》，宋晓敏编著
《芬兰》，王平贞、赵俊杰编著
《摩洛哥》，肖克编著
《毛里塔尼亚　西撒哈拉》，李广一主编
《苏里南》，吴德明编著
《苏丹》，刘鸿武、姜恒昆编著
《马耳他》，蔡雅洁编著
《坦桑尼亚》，裴善勤编著
《奥地利》，孙莹炜编著
《叙利亚》，高光福、马学清编著

**2009 年度**

《中非　乍得》，汪勤梅编著
《尼加拉瓜　巴拿马》，汤小棣、张凡编著
《海地　多米尼加》，赵重阳、范蕾编著
《巴林》，韩志斌编著
《卡塔尔》，孙培德、史菊琴编著
《也门》，林庆春、杨鲁萍编著

**2010 年度**

《阿曼》，仝菲、韩志斌编著
《华沙条约组织与经济互助委员会》，李锐、吴伟、金哲编著

[General Information]
书名=列国志　英国
作者=王振华编著
页数=520
SS号=12750721
DX号=
出版日期=2011.03
出版社=社会科学文献出版社